

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Leitura em Plenário na
32ª Sessão Ordinária de
02/10/2017

Secretário

José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

PROJETO DE Lei N.º 064/2017-E

DATA DA ENTRADA: 29 de Setembro de 2017

AUTOR: Legislativo Executivo

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

APROVADO EM: 20/11/17 - 39ª Sessão Ordinária

REJEITADO EM: _____

ARQUIVADO EM: _____

RETIRADO EM: _____

José Alexandre Pierroni Dias
Médico Veterinário
2º Secretário

APROVADO EM 20/11/17 - 39ª Sessão Ordinária

Votos Favoráveis 13 votos

Votos Contrários 01 voto

OBS: _____



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

MENSAGEM N.º 64/2017
De 29 de setembro de 2017



Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à apreciação de Vossa Excelência e dessa Nobre Câmara Municipal, o incluso projeto que dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual do Município da Estância Turística de São Roque para o exercício de 2018, nos termos do art. 325, § 3º, da Lei Orgânica do Município de São Roque, do art. 174, da Constituição do Estado de São Paulo e do art. 165, da Constituição Federal.

Formulada em consonância com o Plano Plurianual e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem assim com as normas pertinentes da Constituição Estadual, Constituição Federal e da Lei Complementar nº 101 de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a presente Proposta Orçamentária compreende o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Municipais, seus órgãos e entidades, inclusive, os fundos, e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo, de igual modo, os órgãos e entidades vinculados.

Na elaboração da presente Proposta levou-se em consideração o cenário econômico e financeiro projetado para o País no próximo exercício e sua repercussão no âmbito regional e local, bem como os resultados já alcançados com as medidas implementadas pela atual Administração, adotadas com o inestimável apoio dessa Casa Legislativa, mormente na otimização do gasto público e em uma maior e mais qualificada prestação de serviços públicos ao cidadão são-roquense.

Com efeito, as perspectivas atuais da economia brasileira sinalizam um cenário ainda mais restritivo para o próximo ano. Infelizmente, a economia nacional parece não evoluir, apresentando baixo crescimento econômico e elevação do nível geral de preços. Tal conjuntura, certamente afetará negativamente alguns dos principais itens das receitas da municipalidade.

Em contraponto às adversidades econômicas apontadas, a Administração Municipal persistirá no esforço de modernizar e qualificar a gestão fiscal, reduzir a inadimplência e potencializar outras fontes de receitas disponíveis, como uma estratégia para mitigar maiores impactos na receita do Município, de

CH



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



modo a garantir a continuidade do Programa de Governo que tem como principais eixos a saúde, a educação e o turismo, com especial ênfase na expansão e melhoria da oferta de serviços públicos de qualidade.

Nesta perspectiva, a Proposta Orçamentária para 2018, estruturada sob os princípios da sustentabilidade e responsabilidade fiscal, estima receita e fixa despesa no valor de R\$ 264.500.000,00 (duzentos e sessenta e quatro milhões e quinhentos mil reais).

Ao ensejo, reitero à Vossa Excelência e demais membros dessa Augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração, aguardando a aprovação desta propositura, que é essencial para a condução dos trabalhos do Poder Público Municipal.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO

Ao Exmo. Sr.
Newton Dias Bastos
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
São Roque – SP



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



PROJETO DE LEI N.º 64, de 29/9/2017

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)
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

CH



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O



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

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.

CH



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



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, 29/07/17.

CLAUDIO JOSÉ DE GÓES
PREFEITO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.0.0.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes				262.149.500,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
1.1.1.0.0.0.0.0.0	Impostos				
1.1.1.2.0.0.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	0,00			
1.1.1.3.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.350.000,00			
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF Retido na Fonte	5.350.000,00			
1.1.1.4.0.0.0.0.0	Impostos sobre a Produção	0,00			
1.1.1.8.0.0.0.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Município	49.536.200,00			
1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto Predial	13.800.000,00			
1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto Territorial	4.050.000,00			
1.1.1.8.01.1.2.01	Multas e Juros de Mora - IPTU	180.000,00			
1.1.1.8.01.1.3.01	Receita de Dívida Ativa - IPTU	1.560.000,00			
1.1.1.8.01.1.4.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	1.200.000,00			
1.1.1.8.01.4.1.01	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	Multa e Juros - ITBI	25.000,00			
1.1.1.8.01.4.3.01	Dívida Ativa - ITBI	200,00			
1.1.1.8.01.4.4.01	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	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	24.000.000,00			
1.1.1.8.02.3.2.01	Multas e Juros de Mora - ISSQN	220.000,00			
1.1.1.8.02.3.3.01	Receita de Dívida Ativa - ISSQN	600.000,00			
1.1.1.8.02.3.4.01	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	250.000,00			
1.1.2.0.0.0.0.0.0	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	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	240.000,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.1.2.1.01.1.1.02	1 142	Taxa de Licença do 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			
1.2.1.0.00.0.0.00		Contribuições Sociais			
1.2.1.0.04.0.0.00		Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS			
1.2.1.0.04.2.1.01	1 1	Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00		
1.2.1.0.04.2.1.02	1 15	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara	8.000.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.01	1 2	Contribuição do Servidor Inativo Civil	65.000,00		
1.2.1.0.04.4.1.01	1 3	Contribuição de Pensionista Civil	47.500,00		
			2.000,00		
			8.114.500,00		
			12.114.500,00		





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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 Permissões 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	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.000.000,00			
1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial				
1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				
1.3.1.0.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	640.000,00	0,00		
1.3.1.0.02.0.0.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	640.000,00			
1.3.1.0.02.1.1.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	480.000,00			
1.3.1.0.02.1.1.01	Serviço Funerário	0,00			
1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	480.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.614.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	0,00			
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	400.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - TETO MAC	15.900,00			
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica - PAB	53.100,00			
1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	42.400,00			
1.3.2.1.00.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	20.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSET	86.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Trânsito	50.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP Contribuição Iluminação Pública	10.000,00			
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	54.700,00			
1.3.2.1.00.4.1.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	734.800,00			
1.3.2.1.00.4.1.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	100.000,00			
1.3.3.0.00.0.0.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	48.000,00			
1.3.9.0.00.1.1.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0,00	0,00		



04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1.4.0.0.0.1.1.00	Receita Agropecuária - Principal	0,00			
1.5.0.0.0.1.1.00	Receita Industrial - Principal	0,00			
1.6.0.0.0.0.0.00	Receita de Serviços			0,00	
1.6.1.0.0.1.1.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00			
1.6.2.0.0.2.1.0.00	Serviços de Transporte	0,00			
1.6.3.0.0.1.1.0.00	Serviços de Atendimento à Saúde	0,00			
1.6.9.0.99.1.1.00	Outros Serviços - Principal	0,00			
1.7.0.0.0.0.0.0.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.0.0.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		68.259.400,00	180.129.200,00	
1.7.1.8.0.1.0.0.00	Participação na Receita da União	43.710.000,00			
1.7.1.8.0.1.2.1.01	Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	41.700.000,00			
1.7.1.8.0.1.2.1.02	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Julho	950.000,00			
1.7.1.8.0.1.2.1.03	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Dezembro	950.000,00			
1.7.1.8.0.1.5.1.01	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	110.000,00			
1.7.1.8.0.2.0.0.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	490.000,00			
1.7.1.8.0.2.2.1.01	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.000,00			
1.7.1.8.0.2.6.1.01	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	440.000,00			
1.7.1.8.0.3.0.0.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.089.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	0,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.01	Atenção Básica - PAB FIXO	2.000.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.02	Atenção Básica - Programa Saúde da Família - PAB Variável	240.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.03	Atenção Básica - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável	350.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.04	Piso de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVS	338.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.05	Teto Municipal Média e Alta Complexidade	5.505.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.06	Assistência Farmacêutica Básica	240.000,00			
1.7.1.8.0.3.1.1.07	PAM/DST/AIDS	84.000,00			



44



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

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



04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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. N° 87/96	200.000,00			
1.7.1.8.06.1.1.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	0,00			
1.7.1.8.06.1.1.01	Transf. Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. 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	Transf. Recursos Auxílio Financeiro Fomento Exportação - FEX	2.500,00			
1.7.2.0.0.0.0.0.00	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				
1.7.2.8.01.1.1.01	Cota Parte do ICMS	56.340.000,00			
1.7.2.8.01.2.1.01	Cota Parte do IPVA	40.700.000,00			
1.7.2.8.01.3.1.01	Cota Parte do IPI Exportação	15.200.000,00			
1.7.2.8.01.4.1.01	Cota Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	300.000,00			
1.7.2.8.02.0.0.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	140.000,00			
1.7.2.8.02.3.1.01	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	162.000,00			
1.7.2.8.03.1.1.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00			
1.7.2.8.03.1.1.01	Transf. Recurso do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00			
1.7.2.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	400.000,00			
1.7.2.8.10.1.1.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.167.800,00			
1.7.2.8.10.2.0.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00			
1.7.2.8.10.2.1.02	Transporte Escolar - Ensino Médio	1.000.000,00			
1.7.2.8.10.9.1.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000.000,00			
		167.800,00			



Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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	0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00	Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades				
1.7.4.0.00.1.1.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	250.000,00			
1.7.4.0.00.1.1.01	Transf. Instituições Privada - FMDCA	250.000,00			
1.7.5.0.00.0.0.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	53.500.000,00	53.500.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.01	5 87 Transf. Recursos do FUNDEB				
1.7.7.0.00.0.0.00	Transferências de Pessoas Físicas				
1.7.7.0.00.1.1.01	1 88 Transf. Pessoas Física - FMDCA	50.000,00	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				
1.9.1.0.01.1.1.01	3 112 Multas de Trânsito	1.250.300,00			
1.9.1.0.01.1.1.02	1 113 Multas de Auto de Infração	600.000,00			
1.9.1.0.01.1.1.03	1 114 Outras Multas	650.000,00			
1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300,00			
1.9.2.1.00.0.0.00	Indenizações		518.500,00		
1.9.2.2.00.0.0.00	Restituições	0,00			
1.9.2.2.06.1.1.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	518.500,00			
1.9.2.2.99.1.1.01	1 16 Outras Restituições	0,00			
1.9.2.2.99.1.1.01	1 9 Outras Restituições	500.000,00			
1.9.9.0.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes	18.500,00			
1.9.9.0.12.0.0.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	3.745.000,00		
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			



CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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 Estacionamentos 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	1 110 Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	30.000,00			
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			
1.9.9.0.99.1.2.02	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			
2.0.0.0.00.0.0.00	Receitas de Capital				9.003.500,00
2.1.0.0.00.0.0.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		0,00	0,00	
2.1.1.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00			
2.1.1.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.1.9.00.1.1.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.2.0.00.0.0.00	Operações de Crédito - Mercado Externo		0,00	0,00	
2.1.2.1.00.0.0.00	Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00			
2.1.2.2.00.1.1.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00			
2.2.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Móveis			5.003.500,00	
2.2.1.1.00.1.1.00	Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2.00.0.0.00	Alienação de Estoques	0,00			
2.2.1.2.02.1.0.00	Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00			
2.2.1.2.04.1.3.00	Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ - Dívida Ativa	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00			
2.2.2.0.00.0.0.00	Alienação de Bens Imóveis				
2.2.2.0.00.1.1.01	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	5.003.500,00	5.003.500,00		
2.3.0.0.00.0.0.00	Amortização de Empréstimos			0,00	



CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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				
2.4.1.0.00.0.0.00	Transferências da União e de suas Entidades		0,00	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	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	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	11.000.000,00			
7.2.1.0.04.1.1.02	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara	85.000,00			
7.2.1.0.99.1.3.01	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	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	
9.1.7.2.1.00.0.0.00	@ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-8.402.000,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
9.1.7.2.1.01.0.0.00	④ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
9.1.7.2.1.01.0.2.00	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM	-8.340.000,00			
9.1.7.2.1.01.0.5.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	-22.000,00			
9.1.7.2.1.09.0.0.00	④ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
9.1.7.2.1.36.0.0.00	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	④ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO	-11.240.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.1.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-8.140.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.2.00	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-3.040.000,00			
9.1.7.2.2.01.0.4.00	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 : 284.142.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS : 0,00
TOTAL GERAL : 284.142.000,00



CA



Resumo das Fontes de Recurso - 2018

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
001	TESOURO	180.193.800,00	0,00	180.193.800,00
002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	5.707.800,00	5.707.800,00
003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	660.000,00	660.000,00
005	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

CG



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



117 406 500

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2018

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
300000	DESPESAS CORRENTES	241.031.500,00	91,1272 %
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 111406500 (PM)	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	110.277.000,00	41,6926 %
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	88.658.500,00	33,5193 %
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	14.618.800,00	5,5270 %
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0076 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00	0,6656 %
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00	0,0832 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.253.300,00	25,0485 %
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	15.892.500,00	6,0085 %
440000	INVESTIMENTOS	15.088.500,00	5,7045 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.088.500,00	5,7045 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.618.000,00	4,0144 %
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320.500,00	1,6335 %

CLT



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 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2018

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				241.031.500,00
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			110.277.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.611.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.658.500,00		
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	14.618.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.253.300,00			
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			

Ch



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2018

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	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				15.892.500,00
440000	INVESTIMENTOS			15.088.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.088.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.618.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320.500,00			
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

CH



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 01 GABINETE					
300000	DESPESAS CORRENTES				2.472.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			265.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		265.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.207.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.207.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.900,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.888.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.600,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				271.000,00
440000	INVESTIMENTOS			271.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		271.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
Total do Órgão :					2.743.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
300000	DESPESAS CORRENTES				42.255.000,00
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			11.631.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.631.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.618.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.001.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-		1.000.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
440000	INVESTIMENTOS			115.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
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 do Órgão :					44.458.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS					
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 do Órgão :					1.412.000,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
300000	DESPESAS CORRENTES				93.798.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.388.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.408.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.450.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.150.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.675.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.980.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.980.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.410.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.100.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.310.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.674.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	883.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.535.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.495.500,00
440000	INVESTIMENTOS			3.495.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.495.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.310.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.500,00			
Total do Órgão :					97.293.500,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
300000	DESPESAS CORRENTES				791.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			791.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		791.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.600,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.057.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.057.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.057.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.010.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00			
Total do Órgão :					4.848.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
300000	DESPESAS CORRENTES				11.630.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.630.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.630.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.602.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.210.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.210.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.210.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total do Órgão :					12.840.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
300000	DESPESAS CORRENTES				12.441.500,00
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			11.647.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.647.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.348.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.281.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.513.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.513.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.513.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.818.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695.000,00			
Total do Órgão :					16.954.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
300000	DESPESAS CORRENTES				50.018.000,00
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			30.682.500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.148.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.148.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.534.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.047.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.198.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				830.000,00
440000	INVESTIMENTOS			830.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00			
Total do Órgão :					50.848.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL					
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 do Órgão :					2.602.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL					
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 FISICA	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-		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 do Órgão :					9.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL					
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 do Órgão :					21.500.000,00

TOTAL GERAL

264.500.000,00



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
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



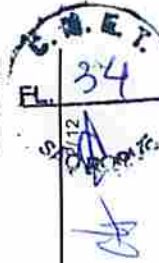
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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
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	AQUIÇÃO 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 DEFICIT 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	ALUGUEIS 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,	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
04	122	30	2064	ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	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	AQUIÇÃO 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





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
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
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	182.000,00	0,00	182.000,00



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
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 MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
08	244	38	2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08	244	38	2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 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	600.000,00	50.248.000,00	0,00	50.848.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	27.326.500,00	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 FARMACÊUTICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00

C.M.E.T.
36
4/12/2018
[Signature]



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	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
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	150.000,00	1.177.000,00	0,00	1.327.000,00
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	2156	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	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 FAMÍLIA	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	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00
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	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00
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	450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
10	302	48		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	450.000,00	4.675.000,00	0,00	5.125.000,00
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	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





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	49		TETO MUNICIPAL DA MÍDIA 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	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÂES E GATOS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONÓSES - 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	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	900.000,00	95.810.000,00	0,00	96.710.000,00
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
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMOLA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00





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	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	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	ALUGUEIS 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
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





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	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	750.000,00	23.638.000,00	0,00	24.388.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	ALUGUEIS 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

FL 40
SAC



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	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. EDUCAÇÃO ESPECIAL	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	4.260.000,00	19.273.500,00	0,00	23.533.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.260.000,00	4.873.500,00	0,00	8.133.500,00
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	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.260.000,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00





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
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	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
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	14.400.000,00	0,00	15.400.000,00
15	452	28	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	28	2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
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
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 GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20			AGRICULTURA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	52	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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
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



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
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		SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53	2239	SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun Fun	Sub Sub	Prog Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
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 :

13.635.400,00

242.846.000,00

8.018.600,00

264.500.000,00

Chet





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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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



dg



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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 :

Unidade.....: 004 GUARDA MUNICIPAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade.....: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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



Handwritten signature



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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	AQUIÇÃO 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	ALUGUEIS 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
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

Fun	Sub	Proq	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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



Ch



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO				
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		MANUTENÇÃO 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
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

242/415
28000





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	361			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	ALUGUEIS 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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	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	ALUGUEIS 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 :					750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	306			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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade.....: 008 ENSINO MÉDIO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	362			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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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 TRANSPORTE 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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade.....: 011 CULTURA							
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais
Fun							TOTAL
13				CULTURA	0,00	383.500,00	0,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	383.500,00	0,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	383.500,00	0,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	166.000,00	0,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	161.500,00	0,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.000,00	0,00
13	392	27	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	383.500,00	0,00
Unidade.....: 012 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais
Fun							TOTAL
13				CULTURA	0,00	200.000,00	0,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00
13	392	54		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00
13	392	54	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					900.000,00	96.393.500,00	0,00





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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS				
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	4.000.000,00	275.000,00	0,00	4.275.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
23	695	51		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	1.000.000,00	0,00	0,00	6.000,00
23	695	51	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	51	1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER				
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27	812	26	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
					0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 460.000,00 0,00 460.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

Unidade..... : 006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20				AGRICULTURA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	52		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.000.000,00	848.000,00	0,00	4.848.000,00



Handwritten signature



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
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	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00



CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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 GOIANÁ - 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	11.640.000,00	0,00	12.840.000,00



C4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

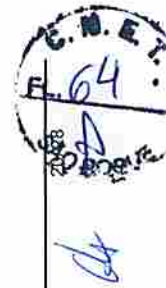
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	4.260.000,00	9.553.500,00	0,00	13.813.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.260.000,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00
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	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
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 ECONÓMICO - 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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
TOTAL DA UNIDADE :								
Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO					4.260.000,00	11.238.500,00	0,00	15.498.500,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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 :					4.382.000,00	12.572.500,00	0,00	16.954.500,00



Ch



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	846.500,00	0,00	846.500,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
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 ZOONÓSES - 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	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
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	846.500,00	0,00	846.500,00



Handwritten signature



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade.....: 010 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Sub	Progr	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	150.000,00	25.252.000,00	0,00	25.402.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	25.252.000,00	0,00	25.402.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.177.000,00	0,00	1.327.000,00
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	2156	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	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 FAMÍLIA	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	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00
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	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00
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 :					150.000,00	25.252.000,00	0,00	25.402.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE				
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
10	302	48		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
10	302	48		1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	4.675.000,00	0,00	5.125.000,00
10	302	48		1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48		2076 MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	48		2077 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48		2193 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
10	302	48		2195 TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48		2196 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	302	48		2197 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
10	302	48		2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
10	302	49		2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
					0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					600.000,00	50.248.000,00	0,00	50.848.000,00





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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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	162.000,00
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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08	244	38	2213	BLOCO ÍNDICE 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





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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA				
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	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31	1		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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01	31	2		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	31	3		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	0,00	8.335.000,00	0,00	8.465.000,00
01	31	3		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
01	31	3		DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
01	31	3		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
					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



Handwritten signature



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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 :

13.635.400,00

242.846.000,00

8.018.600,00

264.500.000,00





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	031		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

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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	600.000,00	50.248.000,00	0,00	50.848.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	27.326.500,00	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	150.000,00	1.177.000,00	0,00	1.327.000,00
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	450.000,00	4.675.000,00	0,00	5.125.000,00
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	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
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	900.000,00	95.810.000,00	0,00	96.710.000,00
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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

Fun Sub Fun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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	750.000,00	23.638.000,00	0,00	24.388.000,00
12 365	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
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	4.260.000,00	19.273.500,00	0,00	23.533.500,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.260.000,00	4.873.500,00	0,00	8.133.500,00
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	3.260.000,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00





Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	14.400.000,00	0,00	15.400.000,00
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
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	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
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	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
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



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	Fun	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
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 : 13.635.400,00 242.846.000,00 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

FunçãoSub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
Funç					
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	32.711.000,00	0,00	32.711.000,00
04	122 0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	9.352.000,00	0,00	9.352.000,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 8

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

Exercício de 2018

FunçãoSub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10		SAÚDE	37.263.500,00	13.584.500,00	50.848.000,00
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	330.000,00	997.000,00	1.327.000,00
10	301 0047	Piso Da Atenção Básica Fixo	21.932.600,00	2.142.400,00	24.075.000,00
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.096.900,00	9.428.100,00	22.525.000,00
10	302 0048	Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	1.255.000,00	3.870.000,00	5.125.000,00
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	337.500,00	55.000,00	392.500,00
10	304 0044	Vigilância Em Sanitária	337.500,00	55.000,00	392.500,00
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	31.795.000,00	64.915.000,00	96.710.000,00
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	11.876.000,00	12.512.000,00	24.388.000,00
12	365 0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	11.876.000,00	0,00	11.876.000,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 8

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

Exercício de 2018

Função	Sub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
Funç						
13	392	0054	Fundo Municipal De Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00
15			URBANISMO	23.393.500,00	140.000,00	23.533.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.993.500,00	140.000,00	8.133.500,00
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	7.873.500,00	140.000,00	8.013.500,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	15.400.000,00	0,00	15.400.000,00
15	452	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
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	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	0052	Desenvolvimento Rural	56.000,00	0,00	56.000,00
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	Subsídio Ao Transporte Público Municipal	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
27			DESPORTO E LAZER	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	460.000,00	0,00	460.000,00
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



Anexo 8

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

FunçãoSub Prog Especificação Funç	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

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
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			97.293.500,00
12	EDUCAÇÃO	96.710.000,00	
13	CULTURA	583.500,00	
05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			4.848.000,00
20	AGRICULTURA	56.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.332.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	460.000,00	
06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			12.840.000,00
15	URBANISMO	9.720.000,00	
16	HABITAÇÃO	1.200.000,00	
26	TRANSPORTE	1.920.000,00	
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			16.954.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.141.000,00	
15	URBANISMO	13.813.500,00	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			50.848.000,00
10	SAÚDE	50.848.000,00	
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

Órgão:	01	GABINETE	
Unidade:	001	GABINETE DO PREFEITO	
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	
1	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 54.500,00

Proj/Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
6	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00**Total da Unidade: 66.500,00**

Unidade:	002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ.	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	29.500,00	
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ.	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
894	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
895	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00
896	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
897	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Total do Proj./Ativ.: 25.500,00**Total da Unidade: 75.500,00**

Unidade:	003	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
Proj./Ativ.	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			
13	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.000,00
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00

Total do Proj./Ativ.: 80.000,00

Proj./Ativ.	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS		
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00

Total do Proj./Ativ.: 350.000,00

Proj./Ativ.	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 52.000,00

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00

Total da Unidade: 494.000,00

Unidade: 004 GUARDA MUNICIPAL

Proj./Ativ.: 2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

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

Total do Proj./Ativ.: 45.000,00

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

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

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 51.000,00

Unidade: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Proj./Ativ.: 2008 INFORMÁTICA

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

Total do Proj./Ativ.: 1.466.500,00

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

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

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 1.472.500,00

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

Proj./Ativ.: 2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA

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

Total do Proj./Ativ.: 312.500,00

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

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

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00

Total da Unidade: 314.500,00

Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 181.500,00**Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.000,00**Total da Unidade: 189.500,00****Unidade: 008 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO****Proj./Ativ. 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

61	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
65	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00**Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

66	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
67	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00**Total da Unidade: 22.000,00****Unidade: 009 DEFESA CIVIL****Proj./Ativ. 2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL**

68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
70	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
71	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 51.500,00**Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
74	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**Total da Unidade: 57.500,00****Total do Órgão: 2.743.000,00****Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO****Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL****Proj./Ativ. 0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS**

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

Total do Proj./Ativ.: 1.507.000,00**Proj./Ativ. 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

94	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 15.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL			
78	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495.000,00	
79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.000,00	
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00	
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00	
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00	
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				29.117.000,00	
Proj./Ativ.	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS			
83	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00	
Proj./Ativ.	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00	
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00	
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.006.000,00	
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
91	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
92	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00	
Proj./Ativ.	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
823	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.000.000,00	
Proj./Ativ.	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			
3	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	ALUGUEIS DE IMÓVEIS			
914	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	397.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				397.000,00	
Proj./Ativ.	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS			
915	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				220.000,00	
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS			
916	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.550.000,00	
Proj./Ativ.	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS			
911	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.185.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				5.185.000,00	
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
102	02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.088.400,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Total do Proj./Ativ.: 2.088.400,00
Total da Unidade: 44.151.400,00

Unidade: 002 FUNBOM

Proj./Ativ. 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

95	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
96	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
97	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.500,00
98	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
99	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100	02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 307.000,00
Total da Unidade: 307.000,00
Total do Órgão: 44.458.400,00

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Proj./Ativ. 0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

103	03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00
104	03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.024.000,00

Proj./Ativ. 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

105	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
106	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
107	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
108	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
109	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
110	03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 382.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

112	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00
Total da Unidade: 1.412.000,00
Total do Órgão: 1.412.000,00

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Proj./Ativ. 1004 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

196	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

Proj./Ativ. 1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

197	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 2018 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL

174	04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
175	04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.250.000,00
176	04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00
646	04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
647	04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	290.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 1.814.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 4.340.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 33.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 5.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 21.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 420.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 240.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 70.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 336.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.		2230	TARIFAS PÚBLICAS	
900	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00
Total do Proj./Ativ.:				990.000,00
Proj./Ativ.		2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	
898	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.000,00
Total do Proj./Ativ.:				4.020.000,00
Proj./Ativ.		2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	
962	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.500.000,00
Total da Unidade:				14.947.000,00
Unidade:		002	QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO	
Proj./Ativ.		2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	
206	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	186.000,00
207	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
208	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000.000,00
209	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				4.196.500,00
Proj./Ativ.		2029	MANUTENÇÃO DO QSE	
210	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
211	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
212	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
213	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
679	04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				409.500,00
Proj./Ativ.		2030	MERENDA ESCOLAR QSE	
214	04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				10.000,00
Proj./Ativ.		2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	
671	04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.350.000,00
Total da Unidade:				7.966.000,00
Unidade:		003	ENSINO BÁSICO - INFANTIL	
Proj./Ativ.		1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	
226	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00
Proj./Ativ.		1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	
507	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00
Proj./Ativ.		1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	
508	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Proj./Ativ.		1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	
905	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total do Proj./Ativ.:				500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL			
219	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
220	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00	
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00	
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
680	04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 4.674.000,00

Proj./Ativ.	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE			
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 390.000,00

Proj./Ativ.	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS			
215	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
216	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00	
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	

Total do Proj./Ativ.: 510.500,00

Proj./Ativ.	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	

Total do Proj./Ativ.: 381.500,00

Proj./Ativ.	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS			
513	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 350.000,00

Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS			
2	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 150.000,00

Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS			
903	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 555.000,00

Proj./Ativ.	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI			
904	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.445.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 2.445.000,00

Proj./Ativ.	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE			
901	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 1.670.000,00**Total da Unidade: 11.876.000,00**

Unidade:	005	MERENDA ESCOLAR			
Proj./Ativ.	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	421.600,00	
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	610.400,00	

Total do Proj./Ativ.: 1.032.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

747 04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000 002 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

Total do Proj./Ativ.:

1.300.000,00

Proj./Ativ. 2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO

248 04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000 001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.000,00

Total do Proj./Ativ.:

10.000,00

Total da Unidade:

1.310.000,00

Unidade: 009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Proj./Ativ. 2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO

249 04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000 005 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00

250 04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00

251 04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

252 04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000 005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

50.000,00

Proj./Ativ. 2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL

253 04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000 005 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00

254 04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.500,00

255 04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 72.000,00

256 04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000 005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00

Total do Proj./Ativ.:

138.000,00

Proj./Ativ. 2044 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL

257 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000 005 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00

258 04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

259 04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000 005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

260 04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000 005 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00

Total do Proj./Ativ.:

18.000,00

Proj./Ativ. 2110 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

605 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000 005 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00

Total do Proj./Ativ.:

3.000,00

Total da Unidade:

209.000,00

Unidade: 010 FUNDEB

Proj./Ativ. 2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL -

261 04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000 005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200.000,00

262 04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000 005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 2.000,00

263 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 26.220.000,00

264 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000 005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000,00

265 04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000 005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400.000,00

266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000 005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.400.000,00

267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000 005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.250.000,00

Total do Proj./Ativ.:

32.722.000,00

Proj./Ativ. 2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO

268 04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000 005 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.100.000,00

269 04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000 005 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.000,00

270 04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000 005 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 9.600.000,00

271 04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000 005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 220.000,00

272 04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000 005 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 245.000,00

273 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000 005 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 125.000,00

274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000 005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.200.000,00

Total do Proj./Ativ.:

12.491.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		
275	04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
276	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
277	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
278	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00

Total do Proj./Ativ.: 761.000,00

Proj./Ativ.	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		
279	04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
280	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
281	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
282	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00

Total do Proj./Ativ.: 7.926.000,00

Total da Unidade: 53.900.000,00

Unidade:	011	CULTURA		
Proj./Ativ.	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA		
923	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
924	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
925	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.000,00
926	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
927	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
928	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00

Total do Proj./Ativ.: 166.000,00

Proj./Ativ.	2055	EVENTOS CULTURAIS		
933	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
934	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
935	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
936	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
937	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 161.500,00

Proj./Ativ.	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		
932	04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
930	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
931	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 383.500,00

Unidade:	012	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Proj./Ativ.	2155	MANUTENÇÃO DO F.M. CULTURA		
938	04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
939	04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
940	04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

Total da Unidade: 200.000,00

Total do Órgão: 97.293.500,00

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

311 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00

Total do Proj./Ativ.:

10.000,00

Total da Unidade:

460.000,00

Unidade: 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ. 2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

333	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.:

51.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

8	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.:

6.000,00

Total da Unidade:

57.000,00

Unidade: 006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

951	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
952	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.:

6.000,00

Proj./Ativ. 2238 DESENVOLVIMENTO RURAL

947	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
948	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
949	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
950	05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.:

50.000,00

Total da Unidade:

56.000,00

Total do Órgão:

4.848.000,00

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ. 2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

344	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
345	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
346	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
347	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
348	06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.:

65.000,00

Proj./Ativ. 2060 ELABORAÇÃO DE PROJETOS

349	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.:

50.000,00

Proj./Ativ. 2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA

352	06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.600.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	--------------

Total do Proj./Ativ.:

9.600.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

350	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
351	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Total do Proj./Ativ.: 5.000,00

Proj./Ativ. 2239 SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL

945 06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.920.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.920.000,00

Total da Unidade: 11.640.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Proj./Ativ. 1063 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS

353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.200.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.200.000,00

Total da Unidade: 1.200.000,00

Total do Órgão: 12.840.000,00

Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Proj./Ativ. 1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

380 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000.000,00

Proj./Ativ. 1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS

381 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 1012 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS

382 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

Proj./Ativ. 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS

383 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

384 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS

611 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.580.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.580.000,00

Proj./Ativ. 1044 ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA

946 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 430.000,00

Total do Proj./Ativ.: 430.000,00

Proj./Ativ. 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

354 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 001 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00

355 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

356 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00

357 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00

Total do Proj./Ativ.: 451.500,00

Proj./Ativ. 2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO

358 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

359 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00

360 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 661.500,00

Proj./Ativ.	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
365	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.300.000,00
366	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
368	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
369	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.011.500,00

Proj./Ativ.	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		
370	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
371	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
372	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
373	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
374	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.000,00
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 560.000,00

Proj./Ativ.	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		
376	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00

Total do Proj./Ativ.: 440.000,00

Proj./Ativ.	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		
377	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	002	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00

Total do Proj./Ativ.: 140.000,00

Proj./Ativ.	2067	COTA PARTE ROYALTIES		
378	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.000,00

Total do Proj./Ativ.: 162.000,00

Proj./Ativ.	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.800.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.800.000,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
363	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
364	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00

Total da Unidade: 15.498.500,00

Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Proj./Ativ.	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		
953	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
954	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
955	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 122.000,00

Proj./Ativ.	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		
392	08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
393	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00
394	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
399	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
401	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.:

1.328.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

404	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
405	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.:

6.000,00

Total da Unidade:

1.456.000,00

Total do Órgão:

16.954.500,00

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 007 GESTÃO DO SUS

Proj./Ativ. 2184 GESTÃO DO SUS

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

Total do Proj./Ativ.:

34.500,00

Total da Unidade:

34.500,00

Unidade: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Proj./Ativ. 2075 MEDICAMENTOS

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

Total do Proj./Ativ.:

1.540.000,00

Proj./Ativ. 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.:

500.000,00

Total da Unidade:

2.040.000,00

Unidade: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Proj./Ativ. 2083 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS

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

Total do Proj./Ativ.:

56.500,00

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

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

Total do Proj./Ativ.:

35.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 55.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 332.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 116.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 240.000,00

Total da Unidade: 846.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Total do Proj./Ativ.:

748.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

Total do Proj./Ativ.:

24.000,00

Proj./Ativ. 2156 AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS

483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	------------

Total do Proj./Ativ.:

180.000,00

Proj./Ativ. 2188 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	------------

Total do Proj./Ativ.:

350.000,00

Proj./Ativ. 2189 SAÚDE DA FAMÍLIA

470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	------------

Total do Proj./Ativ.:

240.000,00

Proj./Ativ. 2190 SAÚDE BUCAL

475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
920	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.:

135.000,00

Proj./Ativ. 2191 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.500,00
922	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.:

272.000,00

Proj./Ativ. 2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	780.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.393.000,00
498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
921	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

2.287.500,00

Proj./Ativ. 2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB

487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.157.600,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.042.400,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
917	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00

Total do Proj./Ativ.:

18.745.500,00

Proj./Ativ. 2230 TARIFAS PÚBLICAS



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

919	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00
Total do Proj./Ativ.:				305.000,00
Proj./Ativ.	2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE		
918	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.965.000,00
Total da Unidade:				25.402.000,00
Unidade:	011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Proj./Ativ.	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
732	09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Proj./Ativ.	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		
1	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
Total do Proj./Ativ.:				400.000,00
Proj./Ativ.	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		
744	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.841.900,00
745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.558.100,00
Total do Proj./Ativ.:				17.400.000,00
Proj./Ativ.	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		
725	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00
Proj./Ativ.	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		
726	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
727	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				403.000,00
Proj./Ativ.	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		
	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.000.000,00
Proj./Ativ.	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		
710	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00
711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
713	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				180.000,00
Proj./Ativ.	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		
720	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
910	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				575.000,00
Proj./Ativ.	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
733	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 152.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 265.000,00**Total da Unidade: 22.525.000,00****Total do Órgão: 50.848.000,00**

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

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

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 1.200.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 156.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 132.600,00

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

Total do Proj./Ativ.: 71.500,00

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Total do Proj./Ativ.: 150.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

527	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
528	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Proj./Ativ. 2210 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS

548	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00
912	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.600,00

Total do Proj./Ativ.: 128.400,00

Proj./Ativ. 2211 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS

573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.100,00
575	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.100,00

Total do Proj./Ativ.: 184.100,00

Proj./Ativ. 2212 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS

549	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00

Total do Proj./Ativ.: 129.000,00

Proj./Ativ. 2213 BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS

554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
572	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

Total do Proj./Ativ.: 17.000,00

Proj./Ativ. 2214 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS

503	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
504	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
505	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
506	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 408.000,00

Total da Unidade: 2.602.600,00

Total do Órgão: 2.602.600,00

Órgão: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Proj./Ativ. 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS

14	50.50.9.9.99.99.99.997.0997.01.602000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.487.600,00
----	---------------------------------------	-----	-------------------------	--------------

Total do Proj./Ativ.: 5.487.600,00

Proj./Ativ. 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS

5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.602000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.602000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.602000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.602000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.:

162.400,00

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

Total do Proj./Ativ.:

3.150.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

12.000.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

700.000,00

Total da Unidade:

21.500.000,00

Total do Órgão:

21.500.000,00

Órgão: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 030 CÂMARA MUNICIPAL

Proj./Ativ. 1300 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA

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

Total do Proj./Ativ.:

130.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

300.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

110.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

25.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

100.000,00

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

Total do Proj./Ativ.:

6.265.000,00

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total do Proj./Ativ.: 1.985.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 60.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 25.000,00

Total da Unidade: 9.000.000,00

Total do Órgão: 9.000.000,00

Total Geral: 264.500.000,00



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 01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		1.000,00
3 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		33.000,00
4 01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		500,00
5 01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		10.000,00
6 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
7 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		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	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		12.000,00
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.000,00
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00
894	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00
895	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		400,00
896	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		20.000,00
897	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		100,00
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
13 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		5.000,00
14 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		10.000,00
15 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		50.000,00
16 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		1.000,00
17 01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		14.000,00
18 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
19 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
20 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		10.000,00
21 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		40.000,00
22 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		2.000,00
23 01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
24 01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
25 01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
Total da Unidade:			494.000,00



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
26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		2.000,00
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		22.000,00
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.000,00
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
35	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
36	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
Total da Unidade:					51.000,00



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	INFORMÁTICA		15.000,00
38	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		1.000,00
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		1.400.000,00
40	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		500,00
41	01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		50.000,00
42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
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 01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		50.000,00	
46 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		250.000,00	
47 01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		500,00	
48 01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		5.000,00	
49 01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA		5.000,00	
50 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	
51 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00	
Total da Unidade:			314.500,00	



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	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000		MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		1.000,00
56	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000		MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
57	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000		MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		500,00
58	01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000		MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
Total da Unidade:					189.500,00



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	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		1.500,00
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		8.000,00
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500,00
65	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00
66	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
67	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
Total da Unidade:				22.000,00



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		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		25.000,00
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		1.000,00
70	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		15.000,00
71	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		500,00
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		10.000,00
73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
74	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
			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
78 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		24.495.000,00
79 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		2.000.000,00
80 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		346.000,00
82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		2.025.000,00
83 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		60.000,00
84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		300.000,00
85 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
86 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		625.000,00
87 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		500,00
88 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		49.500,00
89 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00
90 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
91 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
92 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
94 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00
102 02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.088.400,00
543 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		240.000,00
652 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		1.000,00
788 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		10.000,00
823 02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00
911 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		5.185.000,00
913 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		2.000.000,00
914 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	ALUGUEIS DE IMÓVEIS		397.000,00
915 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		220.000,00
916 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	TARIFAS PÚBLICAS		1.550.000,00
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
95 02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		200.000,00
96 02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		1.000,00
97 02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		35.500,00
98 02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		500,00
99 02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		20.000,00
100 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
103 03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		220.000,00
104 03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		804.000,00
105 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		20.000,00
106 03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.000,00
107 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		350.000,00
108 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		500,00
109 03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		500,00
110 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		10.000,00
112 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
113 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
Total da Unidade:			1.412.000,00
Total do Órgão:			1.412.000,00



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
174 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		2.000,00
175 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
176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		64.000,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		155.000,00
180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		650.000,00
181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.689.000,00
183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00
186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00
187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		500,00
188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.000,00
190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00
191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00
192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00
193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		500,00
194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00
199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE		420.000,00
200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE		240.000,00
201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00
203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		500,00
205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00
646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00
647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		290.000,00
654 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2018

655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
681	04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00
898	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	4.020.000,00
899	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	336.000,00
900	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TARIFAS PÚBLICAS	990.000,00
962	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	2.500.000,00
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
206	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		186.000,00
207	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		10.000,00
208	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		4.000.000,00
209	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		500,00
210	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		300.000,00
211	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		4.000,00
212	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		55.000,00
213	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		500,00
214	04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE		10.000,00
679	04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		50.000,00
871	04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.350.000,00
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
215 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
216 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		1.000,00
217 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		409.000,00
218 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		500,00
219 04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
220 04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		2.000,00
222 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00
223 04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		150.000,00
224 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		520.000,00
225 04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE		390.000,00
226 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		100.000,00
507 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
508 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		50.000,00
509 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		330.000,00
510 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.000,00
511 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		50.000,00
512 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		500,00
513 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		350.000,00
648 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
649 04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
680 04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00
901 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		1.670.000,00
902 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		150.000,00
903 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	TARIFAS PÚBLICAS		555.000,00
904 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		2.445.000,00
905 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA		500.000,00
Total da Unidade:			11.876.000,00

4



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
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		421.600,00
230	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		AGRICULTURA FAMILIAR		552.000,00
234	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		204.250,00
235	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		243.250,00
236	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - CRECHE		105.600,00
237	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - CRECHE		246.400,00
238	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - EJA		4.350,00
239	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - EJA		10.150,00
240	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - AEE		3.540,00
242	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		30.600,00
243	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		71.400,00
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		610.400,00
583	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - AEE		8.260,00
872	04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000		TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.650.000,00
906	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		40.500,00
907	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		94.500,00
908	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000		MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		1.560,00
909	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA		3.640,00
Total da Unidade:					6.302.000,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018**Unidade:** 007 ENSINO SUPERIOR

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
244	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

04



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
246	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		200.000,00
247	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		900.000,00
248	04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		10.000,00
746	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
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 CONVÊNIOS DO ENSINO	
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
249	04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		24.000,00
250	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		5.000,00
251	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		20.000,00
252	04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.000,00
253	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		5.500,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		72.000,00
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
257	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		6.000,00
258	04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		1.500,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		10.000,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		500,00
605	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00
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
261	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
262	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
263	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
264	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
265	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
266	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
267	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
268	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
269	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
270	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
271	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
272	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
273	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
274	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
275	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
276	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
277	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
278	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
279	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
280	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
281	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
282	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
283	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
284	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 Unidade:					53.900.000,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

Unidade: 011 CULTURA				
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
923 04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		47.000,00	
924 04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		1.000,00	
925 04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		97.000,00	
926 04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		500,00	
927 04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.000,00	
928 04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.500,00	
930 04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
931 04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
932 04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00	
933 04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		50.000,00	
934 04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		1.000,00	
935 04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		100.000,00	
936 04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		500,00	
937 04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		10.000,00	
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		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
938	04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		9.500,00
939	04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		190.000,00
940	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:		97.293.500,00



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
289 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		10.000,00
290 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		1.500,00
291 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		35.000,00
292 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		500,00
293 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		10.000,00
294 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
295 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		50.000,00
297 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		1.500,00
298 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		150.000,00
299 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		500,00
300 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		10.000,00
941 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE		1.000.000,00
942 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE		2.000.000,00
943 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE		1.000.000,00
Total da Unidade:			4.275.000,00



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
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		20.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		1.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		250.000,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		500,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		8.500,00
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00
311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		50.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		1.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		100.000,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		500,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		8.500,00
Total da Unidade:				460.000,00



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
333	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		500,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		30.400,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		100,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
338	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
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
947	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		19.000,00
948	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00
949	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00
950	05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000		DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00
951	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
952	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
Total da Unidade:					56.000,00
Total do Órgão:					4.848.000,00



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
344 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		23.000,00
345 06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.500,00
346 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		30.000,00
347 06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		500,00
348 06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		10.000,00
349 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		50.000,00
350 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
351 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		9.600.000,00
945 06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL		1.920.000,00
Total da Unidade:			11.640.000,00



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
353	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:		12.840.000,00



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
354	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		200.000,00
355	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.000,00
356	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		250.000,00
357	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		500,00
358	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		20.000,00
359	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		1.000,00
360	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		600.000,00
361	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		500,00
362	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		40.000,00
363	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
364	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
365	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		3.300.000,00
366	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.000,00
367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		700.000,00
368	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		500,00
369	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		10.000,00
370	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		150.000,00
371	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		1.500,00
372	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		250.000,00
373	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		500,00
374	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		138.000,00
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		20.000,00
376	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		440.000,00
377	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		140.000,00
378	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES		162.000,00
379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.800.000,00
380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000.000,00
381	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS		50.000,00
382	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		100.000,00
383	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		50.000,00
384	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		50.000,00
611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS		2.580.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

946	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	430.000,00
Total da Unidade:			15.498.500,00



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
392	08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.000,00
393	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		690.000,00
394	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		40.000,00
399	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		2.000,00
401	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		10.000,00
402	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		412.000,00
403	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		30.000,00
404	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
405	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
658	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		63.000,00
659	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		80.000,00
953	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		5.000,00
954	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		102.000,00
955	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:				16.954.500,00

**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
409 09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		12.000,00
410 09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		1.000,00
411 09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		11.000,00
412 09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
413 09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
964 09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		500,00
Total da Unidade:			34.500,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

Unidade:		008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
414	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS		1.000.000,00
415	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	MEDICAMENTOS		300.000,00
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS		240.000,00
417	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		500.000,00
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	
418 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		75.000,00	
419 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		4.000,00	
420 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		80.000,00	
421 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		1.000,00	
422 09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		50.000,00	
423 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		30.000,00	
424 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00	
425 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00	
426 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	
427 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
428 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
429 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		10.000,00	
430 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		1.500,00	
431 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		8.000,00	
432 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		500,00	
433 09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		10.000,00	
434 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		5.000,00	
435 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		5.000,00	
436 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		50.000,00	
437 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00	
438 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		500,00	
439 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	
440 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	
441 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	
442 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	
443 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	
444 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	
445 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	
446 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	
447 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	
448 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	
449 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	
450 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.500,00
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
Total da Unidade:			846.500,00



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
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA			240.000,00
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL			70.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL			1.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL			58.500,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL			5.000,00
479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			120.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			1.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			150.500,00
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS			180.000,00
484	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE			50.000,00
485	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			100.000,00
487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			500,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			14.157.600,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			2.042.400,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			390.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			540.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			1.600.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			5.000,00
494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			100.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			780.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.393.000,00
498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00
499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			10.000,00
500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			2.500,00
501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			12.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			12.000,00
704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			748.000,00
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			350.000,00
917	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			10.000,00
918	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE			1.965.000,00
919	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	TARIFAS PÚBLICAS			305.000,00
920	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL			500,00
921	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

922 09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000

PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ

500,00

Total da Unidade:

25.402.000,00



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
705	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		100.000,00
706	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		165.000,00
707	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		3.000.000,00
710	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		88.000,00
711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		1.500,00
712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		90.000,00
713	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		500,00
720	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		103.000,00
721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		60.000,00
722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		240.000,00
723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		12.000,00
724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		10.000,00
725	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		100.000,00
726	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00
727	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		2.500,00
728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00
729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		500,00
731	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		400.000,00
732	09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00
733	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00
734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00
735	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.500,00
736	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00
744	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		11.841.900,00
745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.558.100,00
882	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		500,00
910	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		150.000,00
Total da Unidade:				22.525.000,00
Total do Órgão:				50.848.000,00



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
503 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		255.000,00
504 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		2.500,00
505 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		150.000,00
506 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		500,00
521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		29.000,00
522 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		20.000,00
523 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		45.000,00
524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		12.000,00
525 10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		10.000,00
527 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
528 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
529 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00
530 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		1.200.000,00
531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		20.000,00
532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.800,00
533 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00
534 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00
535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		25.000,00
536 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		42.000,00
537 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		400,00
538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		400,00
539 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
540 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00
541 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.000,00
542 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
543 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00
544 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.000,00
545 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.500,00
546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500,00
547 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		500,00
548 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		100.800,00
549 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		25.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	2.000,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	30.000,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	71.000,00
554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	5.000,00
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	4.000,00
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
558	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
572	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	35.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	65.100,00
590	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
642	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	47.900,00
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	34.100,00
912	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	27.600,00
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 50.50.9.9.99.99.99.997.0997.01.602000	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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 001 TESOIRO		
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
2-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	1.000,00
3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	33.000,00
4-01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	500,00
5-01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
6-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
7-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	29.500,00
9-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.000,00
11-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
12-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00
13-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
14-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
15-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	50.000,00
16-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000,00
17-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	14.000,00
18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
19-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	10.000,00
21-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	40.000,00
22-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	2.000,00
23-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
24-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
25-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
26-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
27-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	22.000,00
29-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
30-01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
35-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00

cl4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

36-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
37-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	15.000,00
38-01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	1.000,00
39-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	1.400.000,00
40-01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	500,00
41-01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	50.000,00
42-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
43-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
44-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	2.000,00
45-01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	50.000,00
46-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	250.000,00
47-01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	500,00
48-01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
49-01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
50-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
51-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
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
55-01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	1.000,00
56-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
57-01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	500,00
58-01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
59-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
60-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
61-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
62-01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.500,00
63-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.000,00
64-01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00
65-01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
66-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
67-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
68-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	25.000,00
69-01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

70-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.000,00
71-01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	500,00
72-01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	10.000,00
73-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
74-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
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
78-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	24.495.000,00
79-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.000.000,00
80-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	346.000,00
82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.025.000,00
83-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00
84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00
85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	625.000,00
87-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
88-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	49.500,00
89-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
90-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
91-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
92-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
94-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	200.000,00
96-02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	1.000,00
97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	35.500,00
98-02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	500,00
99-02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	20.000,00
100-02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	50.000,00
102-02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
103-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	220.000,00
104-03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	804.000,00
105-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
106-03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.000,00
107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	350.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

108-03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	500,00
109-03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	500,00
110-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	10.000,00
112-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
113-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
172-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	421.600,00
Total da Aplicação		38.406.500,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
174-04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.000,00
175-04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.250.000,00
176-04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	64.000,00
178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	155.000,00
180-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	650.000,00
181-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.689.000,00
183-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
184-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
185-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1.000,00
186-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00
187-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	500,00
188-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.000,00
189-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	5.000,00
Total da Aplicação		5.850.000,00

Aplicação 240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
190-04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
191-04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
192-04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
193-04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00
Total da Aplicação		21.500,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
194-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

195-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
196-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00
197-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
199-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE	420.000,00
200-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE	240.000,00
201-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
202-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
203-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	30.000,00
204-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
205-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00

Total da Aplicação 886.500,00**Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
215-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
216-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	1.000,00
217-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	409.000,00
218-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	500,00
219-04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
220-04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	2.000,00
222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	50.000,00
223-04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	150.000,00
224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	520.000,00
225-04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE	390.000,00
226-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00

Total da Aplicação 1.723.500,00**Aplicação 110000 GERAL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
234-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	204.250,00
236-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	105.600,00
238-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	4.350,00
240-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	3.540,00
242-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	30.600,00
244-04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	200.000,00

Total da Aplicação 548.340,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
246-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	200.000,00
248-04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	10.000,00
Total da Aplicação		210.000,00

Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
289-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
290-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	1.500,00
291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	35.000,00
292-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	500,00
293-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
294-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
295-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
296-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	50.000,00
297-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	1.500,00
298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	150.000,00
299-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	500,00
300-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	10.000,00
301-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00
302-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	1.000,00
303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	250.000,00
305-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	500,00
306-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
307-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	8.500,00
310-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00
311-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
312-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	50.000,00
313-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	1.000,00
314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	100.000,00
315-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	500,00
316-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	8.500,00
333-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00
334-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

335-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.400,00
336-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	100,00
337-05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00
338-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
339-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
344-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	23.000,00
345-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00
346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	30.000,00
347-06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	500,00
348-06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00
349-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00
350-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
351-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
352-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	9.600.000,00
353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS	1.200.000,00
354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	200.000,00
355-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.000,00
356-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	250.000,00
357-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	500,00
358-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	20.000,00
359-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	1.000,00
360-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	600.000,00
361-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	500,00
362-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	40.000,00
363-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
364-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
365-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.300.000,00
366-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	700.000,00
368-08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	500,00
369-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
370-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	150.000,00
371-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.500,00
372-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

373-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	500,00
374-08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	138.000,00
375-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	20.000,00
376-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	440.000,00
378-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES	162.000,00
379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.800.000,00
380-08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00
381-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
382-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
383-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
384-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
392-08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	1.000,00
393-08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	690.000,00
394-08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	40.000,00
399-08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	2.000,00
Total da Aplicação		24.793.500,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
409-09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	12.000,00
410-09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	1.000,00
411-09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	11.000,00
412-09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	5.000,00
413-09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	5.000,00
414-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS	1.000.000,00
417-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	500.000,00
Total da Aplicação		1.534.000,00

Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
418-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	75.000,00
419-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	4.000,00
420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	80.000,00
421-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	1.000,00
422-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	50.000,00
423-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

			Total da Aplicação	240.000,00
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
429-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		10.000,00	
430-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		1.500,00	
431-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		8.000,00	
432-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		500,00	
433-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		10.000,00	
434-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSSES - SCZO		5.000,00	
435-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		5.000,00	
436-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		50.000,00	
437-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00	
438-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		500,00	
439-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00	
440-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00	
441-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		10.500,00	
442-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		500,00	
443-09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		10.000,00	
444-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00	
			Total da Aplicação	123.500,00
Aplicação	320000	SAÚDE - TAXAS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
450-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
451-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
			Total da Aplicação	6.000,00
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS		180.000,00	
484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		50.000,00	
485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00	
487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		500,00	
488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		14.157.600,00	
490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		390.000,00	
491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		540.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	1.600.000,00
493-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	5.000,00
495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	780.000,00
497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.393.000,00
498-09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
499-09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
500-09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.500,00
501-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
502-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00

Total da Aplicação 19.233.600,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
507-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
508-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00
509-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	330.000,00
510-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.000,00
511-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00
512-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	500,00
513-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	350.000,00

Total da Aplicação 881.500,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
521-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	29.000,00
522-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00
523-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	45.000,00
524-10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	12.000,00
525-10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00
527-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
528-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
529-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
530-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.200.000,00
531-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.000,00
533-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
535-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

537-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
540-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
542-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
544-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00
546-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00
558-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
590-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
Total da Aplicação		1.595.900,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
611-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.580.000,00
643-02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	240.000,00
Total da Aplicação		2.820.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
646-04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
647-04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	290.000,00
Total da Aplicação		291.000,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
648-04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	3.900.000,00
649-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
Total da Aplicação		3.901.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
652-02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	1.000,00
Total da Aplicação		1.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
654-04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
655-04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
Total da Aplicação		2.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	63.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

			Total da Aplicação	63.000,00
Aplicação	210000	ENSINO INFANTIL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
680-04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00	
			Total da Aplicação	50.000,00
Aplicação	220000	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
681-04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00	
			Total da Aplicação	50.000,00
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
704-09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		748.000,00	
725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		100.000,00	
726-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00	
727-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		2.500,00	
728-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00	
729-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		500,00	
731-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		400.000,00	
732-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00	
733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		30.000,00	
734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		100.000,00	
735-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.500,00	
736-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00	
744-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		11.841.900,00	
			Total da Aplicação	13.694.400,00
Aplicação	230000	ENSINO MÉDIO		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
746-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00	
			Total da Aplicação	100.000,00
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
788-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		10.000,00	
823-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00	
872-04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.650.000,00	
			Total da Aplicação	4.660.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
882-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	500,00
Total da Aplicação		500,00

Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
894-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.000,00
895-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	400,00
896-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	20.000,00
897-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	100,00
Total da Aplicação		25.500,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
898-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	4.020.000,00
899-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	336.000,00
900-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TARIFAS PÚBLICAS	990.000,00
Total da Aplicação		5.346.000,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
901-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	1.670.000,00
902-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	150.000,00
903-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	TARIFAS PÚBLICAS	555.000,00
904-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	2.445.000,00
905-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00
Total da Aplicação		5.320.000,00

Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
906-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	40.500,00
908-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	1.560,00
Total da Aplicação		42.060,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
910-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	150.000,00
Total da Aplicação		150.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

Aplicação	110000	GERAL	
Ficha - Classificação		Descrição da Ação	Orçado
911-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	5.185.000,00
913-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	2.000.000,00
914-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000		ALUGUEIS DE IMÓVEIS	397.000,00
915-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000		PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	220.000,00
916-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000		TARIFAS PÚBLICAS	1.550.000,00
Total da Aplicação			9.352.000,00

Aplicação	310000	SAUDE - GERAL	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado
917-09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		10.000,00
918-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE		1.965.000,00
919-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	TARIFAS PÚBLICAS		305.000,00
921-09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
Total da Aplicação			2.281.000,00

Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
923-04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		47.000,00	
924-04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		1.000,00	
925-04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		97.000,00	
926-04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		500,00	
927-04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.000,00	
928-04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.500,00	
930-04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
931-04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
932-04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00	
933-04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		50.000,00	
934-04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		1.000,00	
935-04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		100.000,00	
936-04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		500,00	
937-04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		10.000,00	
938-04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		9.500,00	
939-04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		190.000,00	
940-04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

945-06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	1.920.000,00
946-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	430.000,00
947-05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	19.000,00
948-05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00
949-05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	30.000,00
950-05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL	500,00
951-05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
952-05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
Total da Aplicação		2.989.500,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
962-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	2.500.000,00
Total da Aplicação		2.500.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
964-09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	500,00
Total da Aplicação		500,00
Total da Fonte:		149.693.800,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
247-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	900.000,00

Total da Aplicação 900.000,00

Aplicação 130000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
377-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	140.000,00

Total da Aplicação 140.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
415-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	MEDICAMENTOS	300.000,00
494-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00

Total da Aplicação 400.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
532-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.800,00
534-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
536-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.000,00
538-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00
539-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
541-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.000,00
543-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
545-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.500,00
547-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	500,00

Total da Aplicação 140.200,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
747-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	100.000,00

Total da Aplicação 100.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
912-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	27.600,00

Total da Aplicação 27.600,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
941-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00
942-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00
943-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	1.000.000,00
Total da Aplicação		4.000.000,00
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 PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS**Aplicação:** 400000 TRÂNSITO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
401-08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	10.000,00
402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	412.000,00
403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	30.000,00
404-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
405-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
659-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	80.000,00
953-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	5.000,00
954-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	102.000,00
955-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	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 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
206-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	186.000,00
207-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	10.000,00
208-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	4.000.000,00
209-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	500,00
210-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	300.000,00
211-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	4.000,00
212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	55.000,00
213-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	500,00
214-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE	10.000,00
Total da Aplicação		4.566.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
230-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR	552.000,00
235-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	243.250,00
237-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	246.400,00
239-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	10.150,00
243-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	71.400,00
Total da Aplicação		1.123.200,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
249-04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	24.000,00
250-04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	5.000,00
251-04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	20.000,00
252-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.000,00
Total da Aplicação		50.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
253-04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
254-04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00
255-04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	72.000,00
256-04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00
Total da Aplicação		138.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
257-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	6.000,00
258-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	1.500,00
259-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	10.000,00
260-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	500,00
Total da Aplicação		18.000,00

Aplicação 261000 EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
261-04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.200.000,00
262-04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.000,00
263-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	26.220.000,00
264-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	250.000,00
265-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	400.000,00
266-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	1.400.000,00
267-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.250.000,00
268-04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.100.000,00
269-04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.000,00
270-04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	9.600.000,00
271-04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	220.000,00
272-04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	245.000,00
273-04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	125.000,00
274-04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.200.000,00
275-04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	1.000,00
276-04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	680.000,00
277-04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	5.000,00
278-04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	75.000,00
Total da Aplicação		45.974.000,00

Aplicação 262000 EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
279-04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.000,00
280-04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	6.800.000,00
281-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	235.000,00
282-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

283-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	50.000,00
284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	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
416-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS	240.000,00
424-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00
425-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.000,00
426-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00
427-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
428-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
445-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	40.000,00
446-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	9.000,00
447-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	29.500,00
448-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	500,00
449-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00
457-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.500,00
458-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
459-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	149.000,00
460-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00
461-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00
470-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	240.000,00
475-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	70.000,00
476-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	1.000,00
477-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	58.500,00
478-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	5.000,00
479-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	120.000,00
480-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	1.000,00
481-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	150.500,00
489-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	2.042.400,00

Total da Aplicação 3.405.400,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
503-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	255.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2018

504-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	2.500,00
505-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	150.000,00
506-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	500,00
548-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	100.800,00
549-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	25.000,00
550-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	2.000,00
551-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	30.000,00
552-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
553-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	71.000,00
554-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	5.000,00
555-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
556-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	4.000,00
557-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
572-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
573-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	35.000,00
574-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	65.100,00
Total da Aplicação		754.900,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
582-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	610.400,00
583-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	8.260,00
Total da Aplicação		618.660,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
605-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00
Total da Aplicação		3.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
642-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	47.900,00
Total da Aplicação		47.900,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
679-04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	50.000,00
Total da Aplicação		50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
705-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	100.000,00
706-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	165.000,00
707-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	3.000.000,00
710-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	88.000,00
711-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	1.500,00
712-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00
713-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	500,00
720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	103.000,00
721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	60.000,00
722-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	240.000,00
723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	12.000,00
724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	10.000,00
745-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	5.558.100,00
Total da Aplicação		9.428.100,00
Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
755-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
756-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	34.100,00
Total da Aplicação		36.100,00
Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
757-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	350.000,00
Total da Aplicação		350.000,00
Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
871-04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.350.000,00
Total da Aplicação		3.350.000,00
Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
907-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	94.500,00
909-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	3.640,00
Total da Aplicação		98.140,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
920-09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	500,00
922-09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	500,00
Total da Aplicação		1.000,00
Total da Fonte:		77.938.400,00

Ch



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 001 TESOIRO

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
14-50.50.9.9.99.99.99.997.01.602000	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

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



PARECER 191/2017

Parecer ao Projeto, bem como Emendas apresentadas à Lei Orçamentária Anual para o ano de 2018.

A Lei Orçamentária Anual integra as peças orçamentárias que contornam e direcionam a administração pública no uso do dinheiro público.

A Constituição Federal assim a define:

Art. 165 (...)

5º A lei orçamentária anual compreenderá:

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

(...)

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



§ 8º A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei.

A competência discricionária consiste na margem (relativa) de liberdade conferida pelo ordenamento jurídico ao agente público para escolha, dentre as alternativas oferecidas, daquela que melhor atenda ao interesse público específico, tendo, por conseguinte, espaço livre na avaliação do motivo e na eleição do objetivo por juízo de conveniência e oportunidade quando a lei assim lhe permita, subordinando-se, no entanto, à competência, à forma e à finalidade legais.

De Celso Antonio Bandeira de Mello se colhe que a discricionariedade administrativa *é a mais completa prova de que a lei sempre impõe o comportamento ótimo, exigindo que o ato específico satisfaça o interesse público, razão pela qual o administrador público tem o dever jurídico de praticar não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas, única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei.*¹

Nesse contexto, utilizando-se do seu poder discricionário, o agente público pratica as ações de acordo com a sua conveniência e oportunidade, podendo escolher as soluções mais adequadas.

Quando se trata das peças Orçamentárias, é competente para deflagrá-la o Poder Executivo, cabendo ao Legislativo

¹ *Discricionariedade e Controle Jurisdicional*, São Paulo: Malheiros, 1993, pp. 32-33.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



apresentar as suas emendas, claro que em consonância com o artigo 166 da Constituição Federal.

Art. 166. ...

§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

E mais adiante o § 4º do mesmo dispositivo
assim estabelece:

§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.

O poder de emendar projetos de lei, que se reveste de natureza eminentemente constitucional, qualifica-se como prerrogativa de ordem político-jurídica inerente ao exercício da atividade legislativa. Essa prerrogativa institucional, precisamente por não traduzir corolário do poder de iniciar o processo de formação das leis (RTJ 36/382, 385 – RTJ 37/113 – RDA 102/261), pode ser legitimamente exercida pelos membros do legislativo, ainda que se cuide de proposições constitucionalmente sujeitas à cláusula de reserva de iniciativa (ADI 865/MA, rel. min. Celso de Mello), desde que, respeitadas as limitações estabelecidas na Constituição da República, as emendas parlamentares (a)

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



não importem em aumento da despesa prevista no projeto de lei, (b) guardem afinidade lógica (relação de pertinência) com a proposição original e (c) tratando-se de projetos orçamentários (CF, art. 165, I, II e III), observem as restrições fixadas no art. 166, § 3º e § 4º da Carta Política (...). [**ADI 1.050 MC**, rel. min. **Celso de Mello**, j. 21-9-1994, P, DJ de 23-4-2004.]

Ainda, sobre o tema, importante observar doravante, as novas regras trazidas a partir da Emenda Constitucional nº 86/2015, a qual introduziu diversos parágrafos ao referido artigo 166 da Constituição Federal.

A respeito do assunto, vale destacar o seguinte:

Art. 166....

§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária **serão aprovadas no limite de 1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

(...)

§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

Com essas novas mudanças, criou-se no ordenamento jurídico brasileiro, em parte, a regra do orçamento impositivo.

Na verdade, segundo extrai-se dos parágrafos 9 e 11 acima citados, será obrigatória a execução orçamentária e financeira das emendas individuais ao projeto de lei orçamentária **aprovadas no limite de 1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

Assim, no momento das votações, o plenário deverá atentar para o limite de aprovação de emendas individuais, até o percentual de **1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

O texto constante do parágrafo 9º, do artigo 166, da Constituição Federal, não deixa margem a interpretação diversa, ou seja, com as mudanças, a aprovação de emendas individuais pelo plenário, restou limitada ao percentual citado.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



Logo, necessário concluir que não há limite para a apresentação de emendas individuais pelos parlamentares, desde que essas estejam adequadas as outras peças orçamentárias, bem como, que a aprovação dessas emendas em plenário está limitada ao percentual de **1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo.

Assim, foram apresentadas ao total 60 emendas, permanecendo em tramitação 50 emendas, pois as emendas 01, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 56 foram retiradas pelos seus autores.

Outrossim, importante ressaltar que o poder de emenda conferido aos Vereadores não são ilimitados, encontrando suas limitações no próprio texto constitucional.

Assim, emendas que se refiram ao regime jurídico dos servidores e que concedem benefícios não são passíveis de seguirem tramitando. Lado outro, emendas que tratam de programas/atividades cujo órgão responsável pela execução não é a Administração local, igualmente não são passíveis de serem inseridas na respectiva peça, nesse sentido, não merecem prosperar as emendas 04, 05, 08, 13, 18 e 25.

De outra banda, emendas cujo conteúdo não seja compatível com o PPA e LDO não estão aptas a prosperar, as seguintes emendas: 07, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 31 e 32.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



Dentre as favoráveis especificadas, nos termos da emenda constitucional 86, de 2015, as emendas impositivas, que devem ser aprovadas pelo Plenário são: 10, 15, 30, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 58, 59 e 60.

Por fim, estão aptas a prosperar as seguintes emendas: 02, 03, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 30, 33, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59 e 60.

Assim, quanto as emendas com caráter econômico direto, as quais estão devidamente declinadas no parágrafo anterior, declinamos que ficarão limitas ao percentual supra, sob pena de infringir o texto constitucional.

Por fim, quanto ao projeto da LOA, não temos objeções a levantar nesse momento, ficando também a aprovação sujeita a critérios de conveniência e oportunidade dos N. Edis.

É o parecer, s.m.j

São Roque, 09 de novembro de 2017.


FABIANA MARSON FERNANDES

Assessora Jurídica


YAN SOARES DE SAMPAIO NASCIMENTO

Assessor Jurídico

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE



PARECER Nº 49 – 06/11/2017

Projeto de Lei nº 064-E, de 29/09/2017, de autoria do Poder Executivo e Emendas.

Relator:

O presente Projeto de Lei "**Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o Exercício de 2018**".

O referido Projeto de Lei foi encaminhado a esta Câmara através da Mensagem nº 064/2017, de 29 de setembro de 2017.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de **Sessenta Emendas**, sendo **28 (vinte e oito)** de autoria do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, **03 (três)** de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, **02 (duas)** de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo, **01 (uma)** de autoria do Vereador Israel Francisco de Oliveira; **11 (onze)** de autoria do vereador José Alexandre Pierroni Dias; **01 (uma)** de autoria do Vereador José Luiz da Silva César; **01 (uma)** de autoria do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda; **09 (nove)** de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva; **03 (três)** de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo; **01 (uma)** de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano.

Coube a esta Comissão analisar o referido projeto e as emendas apresentadas consoante às regras previstas no inciso II do artigo 78 e § 4º do artigo 274 do Regimento Interno desta Casa de Leis, e opinou a Comissão:

FAVORAVELMENTE a **Vinte e Sete Emendas** sob nºs **02; 03; 06; 09; 10; 11; 12; 14; 15; 17; 20; 21; 22; 24; 30; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 57; 58; 59 e 60.**

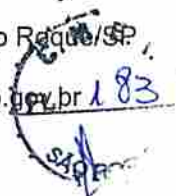
Dentre as favoráveis, Quinze Emendas são de caráter impositivo, conforme a Emenda Constitucional nº 86/2015: **10; 15; 30; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 57; 58; 59; 60.**

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



CONTRARIAMENTE a **Quatorze Emendas**, sob nºs: **04; 05; 07; 08; 13; 16; 18; 19; 23; 25; 26; 27; 28 e 29**, seguindo orientação da Consultoria Jurídica e da Assessoria Técnica Legislativa desta Casa.

RETIRADAS pelos autores **Dezenove Emendas** sob nºs: **01; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 44; 49; 52; 53; 54; 55 e 56**.

Sendo assim, o Projeto e as Emendas Favoráveis, em exame, estão em condições de serem deliberados pelo Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 064-E de 29/09/2017, de autoria do Poder Executivo, e as EMENDAS FAVORÁVEIS em questão no que diz respeito aos aspectos que cumprem a esta Comissão analisar, devidamente ressalvado o poder de deliberação do Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

É o parecer, sob os aspectos que compete a esta comissão analisar.

Sala das Comissões, 06 de novembro de 2017.


MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
Presidente COPOFC


FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Vice - Presidente COPOFC


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Secretário COPOFC



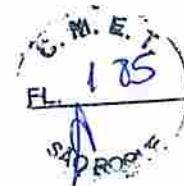
EMENDAS RETIRADAS

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 1

RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	3	ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Programa:	018	MANUT. DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Ampliação da EMEI Canguera com vistas à implantação de uma Creche</u>
Valor:	R\$	100.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2239</u>	<u>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 09 de outubro de 2017.


MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 4

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Implantação de rede de água na Rua Ciro José Santana.</u>
Valor:	R\$	100.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	1	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	<u>1163</u>	<u>IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO – DADE</u>
Classificação:		05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 5

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica nas vias públicas do Alpes do Guacu.</u>
Valor:	R\$	200.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	1	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	<u>1163</u>	<u>IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO – DADE</u>
Classificação:		05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000
Valor:	R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

FL. 188
SÃO PAULO

PROTOCOLLO N° CETSRS 10/10/2017 - 10:39 5141/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 8

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: **Implantação de área industrial às margens da Rodovia Lívio Tagliassachi.**
Valor: R\$ 1.000.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação: **1015 Aquisição de Veículos e Máquinas**
Classificação: 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 13

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 2 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 2231 CESTAS BÁSICAS E VALE ALIMENTAÇÃO – SERV. PÚBLICOS
Ação: **Concessão de cestas de natal aos Servidores Públicos Municipais.**
Valor: R\$ 450.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 6 DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação: **2239 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**
Classificação: 06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor: R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 16

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Construção de pista de corrida de charretes.</u>
Valor:	R\$	100.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	<u>2239</u>	<u>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</u>
Classificação:		06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

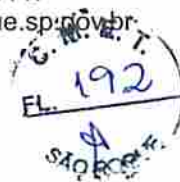
ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 18

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programa:	038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL
Ação:		<u>Subvenção à Entidade Social Conselho de Pastores Evangélicos da Cidade de São Roque.</u>
Valor:	R\$	35.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	10	DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL
Unidade Executora:	1	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Ação:	<u>2073</u>	<u>CONVÊNIOS A ENTIDADES SOCIAIS</u>
Classificação:		10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000
Valor:	R\$	35.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 19

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	2	GABINETE
Unidade Executora:	4	GUARDA MUNICIPAL
Programa:	07	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Ação:		<u>Implantação de posto da guarda municipal no Distrito de Canquera.</u>
Valor:	R\$	200.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	<u>2239</u>	<u>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</u>
Classificação:		06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor:	R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 23

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	3	ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Programa:	018	MANUT. DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Construção de EMEI na Vila Vilma.</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	2068	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 25

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	3	ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa:	018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Construção de Creche no Paço Municipal.</u>
Valor:	R\$	600.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	1	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Ação:	<u>2020</u>	<u>MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</u>
Classificação:		04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000
Valor:	R\$	600.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado com a finalidade de atender os filhos dos servidores da Prefeitura Municipal.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

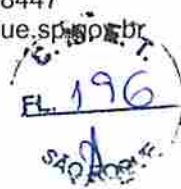
ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 26

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 2063 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: **Criação de "Usina de Resíduos de Obras", para fabricação de tijolos e canaletas.**
Valor: R\$ 250.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 5 DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 1 TURISMO
Ação: **1163 IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE**
Classificação: 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000
Valor: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 27

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: **Criação do programa "Médico na Creche"**
Valor: R\$ 200.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 6 DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação: **2239 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**
Classificação: 06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado, realizando consultas de rotina e melhor acompanhamento de nossas crianças.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

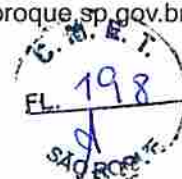
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 28

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa:	048	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. HOSPITALAR
Ação:		<u>Construção de Hospital da Criança (com várias especialidades pediátricas).</u>
Valor:	R\$	1.200.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	1.200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

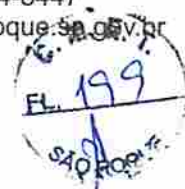

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 29

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: **Implantação de Museu Histórico.**
Valor: R\$ 200.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação: **2063 MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS**
Classificação: 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 31

RETIRADO PELO AUTOR

EM 06/11/2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Construção de um canil público Municipal</u>
Valor:	R\$	400.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>2062</u>	<u>ARBORIZAÇÃO</u>
Classificação		08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000
Valor:	R\$	400.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado, com o objetivo de abrigar em média 150 animais em risco filhotes abandonados machucados, idosos, atropelados, fêmeas gestantes, para que não morram nas ruas.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 11 de outubro de 2017.

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 11/10/2017 - 14:38 5223/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 32

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

RETIRADO PELO AUTOR

EM 06/11/2017

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA /

2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Construção de um Teatro Municipal</u>
Valor:	R\$	200.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação:	<u>2063</u>	<u>MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</u>
Classificação:		08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 11 de outubro de 2017.

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 33

RETIRADO PELO AUTOR

EM

00/11/2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

2018 a seguinte Ação:

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA /

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	01	ENSINO BÁSICO – FUNDAMENTAL REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO
Programa:	1004	FUNDAMENTAL
Ação:		<u>Reforma do Anfiteatro da Escola Barão de Piratininga</u>
Valor:	R\$	400.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE <u>MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO</u>
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	400.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 11 de outubro de 2017.

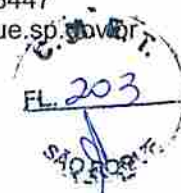
JOSE ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 34

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	1	GABINETE
Unidade Executora:	04	GUARDA MUNICIPAL
Programa:	007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Ação:		<u>Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para a guarda municipal.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1015</u>	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Classificação		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR
EM 23/10/17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.


ROGÉRIO JEAN DA SILVA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 35

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO
Programa:	1056	NA SAÚDE
Ação:		<u>Equipamentos e Manutenção para a área da Saúde</u>
Valor:	R\$	90.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1015</u>	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Classificação		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR

EM 23 / 10 / 17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA

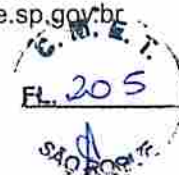
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 36

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	01	TURISMO
Programa:	051	DESENV. DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE
Ação:		<u>Reforma de quadras, criação de campos de areia, instalação de academias ao ar livre, reforma do parquinho do Largo dos Mendes.</u>
Valor:	R\$	90.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1015</u>	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Classificação		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR

EM 23/10/17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA

Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 17/10/2017 - 16:47 5341/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 37

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO
Programa:	1056	NA SAÚDE
Ação:		<u>Aquisição de ambulância.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1015</u>	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Classificação		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR
EM 23 / 10 / 17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 38

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 1 GABINETE
Unidade Executora: 04 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Ação: **Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para a guarda municipal.**
Valor: R\$ 86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação: **1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**
Classificação: 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor: R\$ 86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR

EM 23 / 10 / 17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.


ROGÉRIO JEAN DA SILVA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 39

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO
Programa:	1056	NA SAÚDE
Ação:		<u>Aquisição de Equipamentos para a Saúde</u>
Valor:	R\$	90.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1015</u>	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Classificação		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR

EM 23 / 10 / 17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 40

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 1 GABINETE
Unidade Executora: 04 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 007 REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
Ação: **Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos para a guarda municipal.**
Valor: R\$ 86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação: **1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**
Classificação: 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor: R\$ 86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR

EM 23/10/17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 41

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO
Programa:	1056	NA SAÚDE
Ação:		<u>Aquisição de ambulância.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	1015	<u>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</u>
Classificação		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

RETIRADO PELO AUTOR

EM 23/10/17

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 44

RETIRADO PELO AUTOR

EM 00 / 11 / 2018

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	01	ENSINO BÁSICO – FUNDAMENTAL
Programa:	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Ação:		<u>Criação da Escola Ambiental Mata da Câmara.</u>
Valor:	R\$	120.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	120.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado, viabilizando a implantação de uma "Escola Ambiental Mata da Câmara" com observatório de aves.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 18 de outubro de 2017.

JOSE ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 49

RETIRADO PELO AUTOR

EM 06/11/2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS
Ação:		<u>Realização de asfalto na Rua Antonio de Moraes, Vila Moraes</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	1	TURISMO
Ação:	<u>1163</u>	<u>IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE</u>
Classificação:		05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.


JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 52

RETIRADO PELO AUTOR

EM 06 / 11 / 2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica da Rua Pascoína Salvetti, Vila Santo Antonio</u>
Valor:	R\$	900.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	900.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 53

RETIRADO PELO AUTOR

EM 06 / 11 / 2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Recapeamento asfáltico nas Ruas José Gomide de Castro, Maestro Porfírio Tavares, José Vitório Cavallieri, Fernão Paes de Barros e Capitão Júlio de Oliveira, Cambará</u>
Valor:	R\$	900.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	900.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

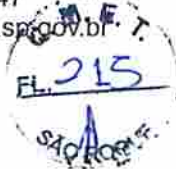
JOSE ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 54

RETIRADO PELO AUTOR

EM 06/11/2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Aprofundamento e alargamento do rio no Distrito de São João Novo</u>
Valor:	R\$	300.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>2063</u>	<u>MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</u>
Classificação		08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	300.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.


JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 55

RETIRADO PELO AUTOR

EM 08/11/2017

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Aprofundamento e alargamento do córrego do Cambará</u>
Valor:	R\$	100.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>2063</u>	<u>MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</u>
Classificação		08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.


JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

EMENDA Nº 56

RETIRADA A PEDIDO DO AUTOR



Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Obras no campo de futebol do Bairro do Carmo</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	80.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

ETELVINO NOGUEIRA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 57

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO
Programa: 1056 NA SAÚDE
Ação: **Aquisição de veículos para a Saúde**
Valor: R\$ 86.000,00

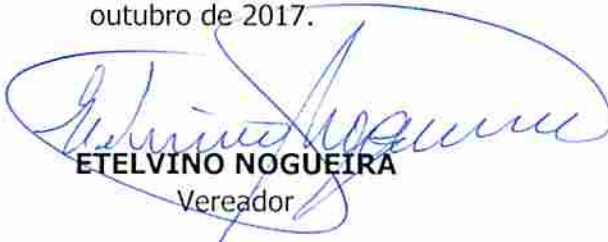
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 6 DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO
Ação: **2068 PÚBLICA**
Classificação: 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor: R\$ 86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado, destinando os veículos para atendimentos aos Postos de Saúde dos bairros Sabão e Carmo.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador



EMENDAS
NÃO-
IMPOSITIVAS
“REJEITADAS”

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 2

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica na Estrada do Candor e Argeu Lombardi.</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 3

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica na Rua Ciro José Santana.</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	1	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Ação:	<u>1163</u>	<u>IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO – DADE</u>
Classificação:		05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 6

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO TRANSPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de área de Lazer no Alpes do Guaçu.</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 9

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Abertura da Avenida Antonino Dias Bastos e posteriormente pavimentação asfáltica.</u>
Valor:	R\$	1.000.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação:	<u>1015</u>	<u>Aquisição de Veículos e Máquinas</u>
Classificação:		08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 11

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção Depto de Obras e Serviços Urbanos
Ação:		<u>Implantação de 30 (trinta) bicos de luz na Estrada do Candor, Bairro do Guaçu.</u>
Valor:	R\$	30.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação:	<u>1010</u>	<u>EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>
Classificação:		08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000
Valor:	R\$	30.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 12

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS ✓
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS ✓
Programa: 030 Manutenção Depto de Obras e Serviços Urbanos
Ação: **Extensão de rede elétrica e implantação de 10 (dez) bicos de luz na Rua Erlindo José da Silva (Estrada Candor), Bairro Guaçu.**
Valor: R\$ 30.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação: **1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**
Classificação: 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000
Valor: R\$ 30.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 14

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Implantação de iluminação pública na Rua Eucalipto, Jardim Santa Vitória, Campininha.</u>
Valor:	R\$	30.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação:	<u>1010</u>	<u>EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</u>
Classificação:		08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000
Valor:	R\$	30.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 17

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: Implantação de tubulação na Rua Argeu Lombardi, Estrada do Candor, Bairro Guaçu.
Valor: R\$ 100.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 6 DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação: 2068 MANUT. E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Classificação: 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 20

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: **Pavimentação asfáltica da Rua Sabattini Alceste, Jardim São José.**
Valor: R\$ 600.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 6 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação: **2239 SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL**
Classificação: 06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor: R\$ 600.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 21

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	10	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação:		<u>Aquisição de aparelho de ultrassonografia</u>
Valor:	R\$	120.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	<u>2239</u>	<u>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</u>
Classificação:		06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor:	R\$	120.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 22

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON., ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de Centro Comunitário no Bairro Gabriel Piza.</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação:	<u>2039</u>	<u>SUBSÍDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</u>
Classificação:		06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 24

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão: 8 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUT. DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: **Recapeamento asfáltico da Avenida Professor Bernardino de Lucca.**
Valor: R\$ 400.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 5 DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 1 TURISMO
Ação: **1163 IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE**
Classificação: 05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000
Valor: R\$ 400.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador



EMENDAS IMPOSITIVAS “APROVADAS”

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 10

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERV. URBANOS
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica das Rua Erlindo José da Silva.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA

Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 15

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	10	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação:		<u>Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	10	ATENÇÃO BÁSICA
Ação:	<u>2192</u>	<u>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</u>
Classificação:		09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 10 de outubro de 2017.

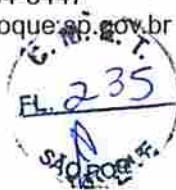
ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 30

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	09	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA
Programa:	044	VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Ação:		<u>Implantação de sistema de identificação de animais através de chip eletrônico e/ou tatuagem.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução da implantação de chip eletrônico ou tatuagem para identificação de animais de acordo com o Artº34 da Lei nº 3867 de 13/09/2012.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 11 de outubro de 2017.

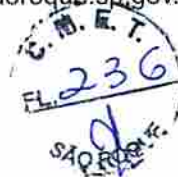

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 42

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		Interligação do Bairro Vila São Rafael com o Bairro Quinta dos Teixeiras
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	1044	<u>ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA</u>
Classificação		08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 17 de outubro de 2017.

JULIO ANTONIO MARIANO
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

EMENDA Nº 43



Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de um vestiário no campo de futebol localizado no Bairro do Carmo</u>
Valor:	R\$	86.000,00

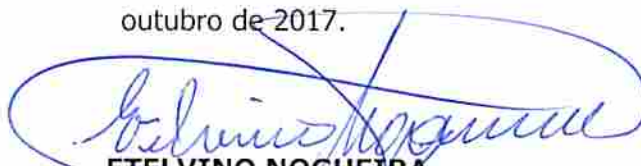
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1044</u>	<u>ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA</u>
Classificação		08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 18 de outubro de 2017.

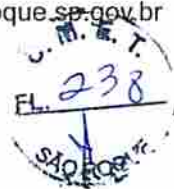

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 45

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON., ESPORTES E LAZER
Unidade Executora:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO TRANSPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de uma área de esporte e lazer no Bairro Vila Amaral</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1044</u>	<u>ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA</u>
Classificação		08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasao Roque.sp.gov.br | E-mail: camarasao Roque@camarasao Roque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 46

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	3	ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Programa:	018	MANUT. DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Reforma na EMEI Rosalina Villaça Salvetti, Bairro Guaçu</u>
Valor:	R\$	86.000,00

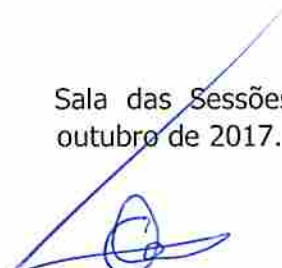
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	03	ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Ação:	<u>1066</u>	<u>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</u>
Classificação:		04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

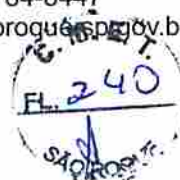

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 47

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Construção de um vestiário e adequação do Campo de Futebol localizado no Bairro Paisagem Colonial.</u>
Valor:	R\$	86.000,00

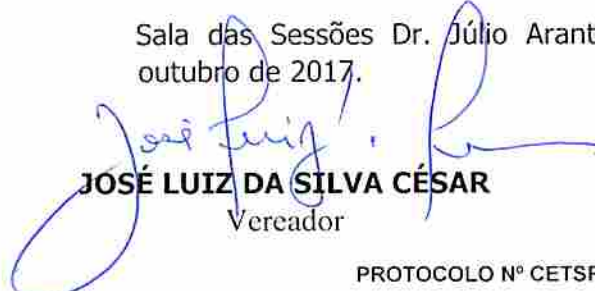
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução da construção de um vestiário e colocação de telas em volta do campo de futebol localizado ao lado da Escola Projeto no Bairro Paisagem Colonial, e também a colocação de telas no campo ao lado da Escola Tetsu Chinone (Goianã).

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.


JOSÉ LUIZ DA SILVA CÉSAR
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 19/10/2017 - 10:41 5401/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 48

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	06	DESENVOLVIMENTO RURAL
Programa:	52	DESENVOLVIMENTO RURAL
Ação:		<u>Manutenção da Agricultura</u>
Valor:	R\$	33.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1044</u>	<u>ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA</u>
Classificação		08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	33.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de outubro de 2017.


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 50

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Reforma do Ginásio Municipal "Luiz Antonio de Araújo - Dudu", no bairro Junqueira</u>
Valor:	R\$	53.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Ação	<u>1044</u>	<u>ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA</u>
Classificação		08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000
Valor:	R\$	53.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 20 de outubro de 2017.


MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 51

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	4	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	3	ENSINO BÁSICO – INFANTIL
Programa:	018	MANUT. DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Ampliação e reforma da EMEI Renê Santiago localizada na Vila Aguiar</u>
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a ampliação e a reforma da EMEI Renê Santiago localizada na Avenida Gérson Nastri nº155, Vila Aguiar no exercício de 2018.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.


JOSE ALEXANDRE PIERRONI DIAS
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 58

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	5	DEPTO DE TURISMO, DES. ECON. ESPORTES E LAZER
Unidade Executora:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO TRANSPORTE E LAZER
Ação:		Implantação de Área de Lazer no Distrito de Maylasky
Valor:	R\$	43.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	2068	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	43.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado. Que visa a implantação de uma área de lazer com academia ao ar livre e parquinho infantil no terreno público, localizado na Rua Roque Gonzales, esquina com Rua Jorge Araújo, Distrito de Maylasky.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO

Vereador

PROTOCOLO Nº CETS R 19/10/2017 - 15:52 5427/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 59

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	8	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação:		<u>Reativação do campo de areia em Maylasky, ao lado da EMEI.</u>
Valor:	R\$	43.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Ação	<u>2068</u>	<u>PÚBLICA</u>
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	43.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO

Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 19/10/2017 - 15:53 5428/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarsaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarsaoroque@camarsaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



EMENDA Nº 60

Aditiva ao **Projeto de Lei nº 064-E**, de 29/09/2017, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o Exercício de **2018** e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA / 2018 a seguinte Ação:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO
Programa:	1056	NA SAÚDE
Ação:		Aquisição de veículo para a Saúde
Valor:	R\$	86.000,00

A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	6	DEPTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	1	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO
Ação	2068	PÚBLICA
Classificação		06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Valor:	R\$	86.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2018 meios para garantir a execução do programa acima mencionado. Que contempla um veículo adaptado para cadeirante e um veículo destinado ao médico saúde da família, para o Posto de Saúde, do Distrito de Maylasky.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2017.

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 19/10/2017 - 15:58 5431/2017

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
 Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



1º TURNO

VOTAÇÃO NOMINAL

(Maioria absoluta = 8 votos – Presidente não vota)

Projeto de Lei Nº 64/2017, de 29/09/2017, de autoria do Cláudio José de Góes, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2018" e Emendas.

<u>Vereadores</u>		<u>Votação das Emendas</u> <u>Impositivas: 10; 15; 30; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 58; 59 e 60</u>	<u>Votação das Emendas Não Impositivas: 2; 3; 6; 9; 11; 12; 14; 17; 20; 21; 22 e 24.</u>	<u>Votação do Projeto</u>
01	Alacir Raysel	S	N	S
02	Alfredo Fernandes Estrada	S	S	N
03	Etelvino Nogueira	S	N	S
04	Flávio Andrade de Brito	S	N	S
05	Israel Francisco de Oliveira	S	N	S
06	José Alexandre Pierroni Dias	S	N	S
07	José Luiz da Silva Cesar	S	S	S
08	Júlio Antonio Mariano	S	N	S
09	Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo	S	N	S
10	Marcos Roberto Martins Arruda	S	N	S
11	Mauro Salvador Sgueglia de Góes	S	N	S
12	Newton Dias Bastos	X	- X -	- X -
13	Rafael Marreiro de Godoy	S	N	N
14	Rafael Tanzi de Araújo	S	N	S
15	Rogério Jean da Silva	S	N	S
<u>Favoráveis</u>		14	02	12
<u>Contrários</u>		00	12	02

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
 Site: www.camaraaoroque.sp.gov.br | E-mail: camaraaoroque@camaraaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

2º TURNO

VOTAÇÃO NOMINAL

(Maioria absoluta = 8 votos – Presidente não vota)



Projeto de Lei Nº 64/2017, de 29/09/2017, de autoria do Cláudio José de Góes, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2018" e Emendas.

<u>Vereadores</u>		<u>Votação das Emendas</u> <u>Impositivas: 10;</u> <u>15; 30; 42; 43; 45;</u> <u>46; 47; 48; 50; 51;</u> <u>58; 59 e 60</u>	<u>Votação das Emendas Não Impositivas: 2; 3;</u> <u>6; 9; 11; 12; 14;</u> <u>17; 20; 21; 22 e</u> <u>24.</u>	<u>Votação do Projeto</u>
01	Alacir Raysel	S	N	S
02	Alfredo Fernandes Estrada	S	S	N
03	Etelvino Nogueira	S	N	S
04	Flávio Andrade de Brito	S	N	S
05	Israel Francisco de Oliveira	S	N	S
06	José Alexandre Pierroni Dias	S	N	S
07	José Luiz da Silva Cesar	S	N	S
08	Júlio Antonio Mariano	S	N	S
09	Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo	S	N	S
10	Marcos Roberto Martins Arruda	S	N	S
11	Mauro Salvador Sgueglia de Góes	S	N	S
12	Newton Dias Bastos	- X -	- X -	- X -
13	Rafael Marreiro de Godoy	S	N	S
14	Rafael Tanzi de Araújo	S	N	S
15	Rogério Jean da Silva	S	N	S
<u>Favoráveis</u>		14	01	13
<u>Contrários</u>		0	13	01

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoque@camarasaoque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

PROJETO DE LEI Nº 064-E, DE 29/09/2017

AUTÓGRAFO Nº 4.727 de 20/11/2017

LEI nº

(De autoria do Poder Executivo)



Recebi em 28/11/17
10
Lilian Cristina de Oliveira
Chefe de Divisão - DLE

***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 (du-
zentos 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 arrecada-
ção 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

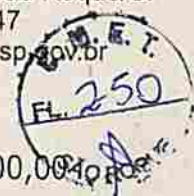
Receitas Correntes	R\$	262.149.500,00
Receita Tributária	R\$	61.657.100,00
Receita de Contribuições	R\$	12.114.500,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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)
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

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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

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.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"



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.

Aprovado na 39ª Sessão Ordinária, de 20/11/2017.

**NEWTON DIAS BASTOS
(NILTINHO BASTOS)**

Presidente

**ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)**

1º Vice-Presidente

**MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)**

2º Vice-Presidente

**ROGÉRIO JEAN DA SILVA
(CAIO JEAN)**

1º Secretário

**JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
(ALEXANDRE VETERINÁRIO)**

2º Secretário



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

C. M. E. T.
FL. 254
[Signature]

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	240.545.500,00	90,9435 %
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	109.791.000,00	41,5089 %
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	88.172.500,00	33,3355 %
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	14.633.800,00	5,5326 %
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0076 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00	0,6656 %
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00	0,0832 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.752.300,00	24,8591 %
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	16.378.500,00	6,1922 %
440000	INVESTIMENTOS	15.574.500,00	5,8883 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.574.500,00	5,8883 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.018.000,00	4,1656 %
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	109.791.000,00
Transferências Correntes	180.129.200,00	Soma	240.545.500,00
Outras Receitas Correntes	5.513.800,00	Superávit Corrente	14.951.000,00
Soma	262.149.500,00	Total	255.496.500,00
Receitas Correntes - Intra Ofss		Despesas De Capital	
Contribuições Intra - Ofss	12.989.000,00	Investimentos	15.574.500,00
Soma	12.989.000,00	Amortização Da Dívida	804.000,00
Dedução Da Receita		Soma	16.378.500,00
Deduções Da Receita	-19.642.000,00	Total	16.378.500,00
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	7.375.000,00		
Total	16.378.500,00		
RESUMO GERAL			
RECEITAS CORRENTES	255.496.500,00	DESPESAS CORRENTES	240.545.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	9.003.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.378.500,00
		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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2018

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				240.545.500,00
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			109.791.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		20.611.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.172.500,00		
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	14.633.800,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.760.500,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	65.752.300,00			
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			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2018

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	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				16.378.500,00
440000	INVESTIMENTOS			15.574.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.574.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.018.000,00			
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

64



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			



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			



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	



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



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.	Especificação	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

12

**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



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		



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			



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



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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
Total da Unidade :					200.000,00
Total do Órgão :					97.379.500,00



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				230.000,00
440000	INVESTIMENTOS			230.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00			
Total da Unidade :					663.000,00

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				86.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			86.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		86.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
Total da Unidade :					86.000,00
Total do Órgão :					5.081.000,00



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



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				4.493.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.493.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.493.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.843.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.650.000,00			
Total da Unidade :					15.523.500,00

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 : 16.979.500,00



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		



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 FISICA	65.500,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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



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



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



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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	
1.0.0.0.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES	
1.1.0.0.00.0.0.00		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00		Impostos	
1.1.1.2.00.0.0.00		Impostos sobre o Patrimônio	
1.1.1.3.00.0.0.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	5.350,0
1.1.1.3.03.1.1.01	1 325	IRRF Retido na Fonte	5.350,0
1.1.1.4.00.0.0.00		Impostos sobre a Produção	
1.1.1.8.00.0.0.00		Impostos Específicos de Estados/DF Município	49.536,2
1.1.1.8.01.1.1.01	1 140	Imposto Predial	13.800,0
1.1.1.8.01.1.1.02	1 141	Imposto Territorial	4.050,0
1.1.1.8.01.1.2.01	1 100	Multas e Juros de Mora - IPTU	180,0
1.1.1.8.01.1.3.01	1 119	Receita de Dívida Ativa - IPTU	1.560,0
1.1.1.8.01.1.4.01	1 105	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU	1.200,0
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	3.650,0
1.1.1.8.01.4.2.01	1 101	Multa e Juros - ITBI	25,0
1.1.1.8.01.4.3.01	1 109	Dívida Ativa - ITBI	
1.1.1.8.01.4.4.01	1 120	Dívida Ativa do ITBI	1,0
1.1.1.8.02.3.0.00		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.01	1 12	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	24.000,0
1.1.1.8.02.3.2.01	1 102	Multas e Juros de Mora - ISSQN	220,0
1.1.1.8.02.3.3.01	1 121	Receita de Dívida Ativa - ISSQN	600,0
1.1.1.8.02.3.4.01	1 107	Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN	250,0
1.1.2.0.00.0.0.00		Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.910,0
1.1.2.1.01.1.1.00		Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
1.1.2.1.01.1.1.01	1 15	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	240,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	
1.1.2.1.01.1.1.02	1	142	Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadores de Serviço 750.0
1.1.2.1.01.1.1.03	1	22	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil 300.0
1.1.2.1.01.1.1.04	1	143	Taxa de Comércio Eventual ou Ambulante 2.4
1.1.2.1.01.1.1.05	1	13	Taxa de Licenciamento e Funcionamento - Feira 6.0
1.1.2.1.01.1.1.06	1	471	Taxa de Licença e Funcionamento - Ambulante 36.0
1.1.2.1.01.1.1.07	1	17	Taxa de Publicidade 450.0
1.1.2.1.01.1.1.08	1	21	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 89.0
1.1.2.1.01.1.1.09	1	14	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público - Feira 52.0
1.1.2.1.01.1.1.10	1	23	Taxa de Alinhamento e Nivelamento 3.0
1.1.2.1.01.1.1.11	1	472	Taxa de Publicidade Comercial - Ambulante 42.0
1.1.2.1.01.1.2.01	1	241	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 440.0
1.1.2.1.01.1.3.01	1	242	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 300.0
1.1.2.1.01.1.4.01	1	108	Multa e Juros de Mora de Dívida Ativa de Outros Tributos 200.0
1.1.2.2.00.0.0.00			Taxas pela Prestação de Serviços 3.860.0
1.1.2.2.01.1.1.00			Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.1.1.01	1	144	Taxa de Expediente 300.0
1.1.2.2.01.1.1.02	1	28	Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 760.0
1.1.2.2.01.1.1.03	1	25	Taxa de Limpeza Pública 2.800.0
1.1.3.0.00.1.1.00			Contribuição de Melhoria - Principal
1.1.3.8.99.1.0.00			Outras Contribuições de Melhoria
1.2.0.0.00.0.0.00			CONTRIBUIÇÕES
1.2.1.0.00.0.0.00			Contribuições Sociais
1.2.1.0.04.0.0.00			Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS
1.2.1.0.04.2.1.01	1	1	Contribuição do Servidor Ativo Civil 8.000.0
1.2.1.0.04.2.1.02	1	15	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Câmara 65.0
1.2.1.0.04.3.1.01	1	2	Contribuição do Servidor Inativo Civil 47.0
1.2.1.0.04.4.1.01	1	3	Contribuição de Pensionista Civil 2.0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	
1.2.2.0.00.0.0.00		Contribuições Econômicas	
1.2.2.0.06.1.2.00		Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica - Multas e Juros	
1.2.4.0.00.0.0.00		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.01	1 202	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública	4.000.0
1.3.0.0.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	
1.3.1.0.00.0.0.00		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	
1.3.1.0.01.1.1.00		Aluguéis e Arrendamentos - Principal	640.0
1.3.1.0.01.1.1.01	1 329	Aluguéis	640.0
1.3.1.0.02.0.0.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	480.0
1.3.1.0.02.1.1.00		Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	
1.3.1.0.02.1.1.01	1 145	Serviço Funerário	480.0
1.3.2.0.00.0.0.00		Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.1.1.00		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.01	5 37	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	400.0
1.3.2.1.00.1.1.02	1 42	Remuneração de Depósitos Bancários - FMS	15.9
1.3.2.1.00.1.1.03	5 59	Remuneração de Depósitos Bancários - TETO MAC	53.7
1.3.2.1.00.1.1.04	5 61	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso de Atenção Básica - PAB	42.4
1.3.2.1.00.1.1.05	1 36	Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	20.0
1.3.2.1.00.1.1.06	5 38	Remuneração de Depósitos Bancários - QSE	86.0
1.3.2.1.00.1.1.07	3 3	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNSET	50.0
1.3.2.1.00.1.1.08	3 47	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Trânsito	10.0
1.3.2.1.00.1.1.09	1 33	Remuneração de Depósitos Bancários - CIP Contribuição Iluminação Pública	54.7
1.3.2.1.00.1.1.10	1 41	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	734.1
1.3.2.1.00.4.1.01	1 4	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	100.0
1.3.2.1.00.4.1.02	1 5	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	48.1
1.3.3.0.00.0.0.00		Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	
1.3.9.0.00.1.1.00		Demais Receitas Patrimoniais - Principal	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018**Classificação** **Fonte Rubr. Especificação**

1.4.0.0.00.1.1.00			Receita Agropecuária - Principal	
1.5.0.0.00.1.1.00			Receita Industrial - Principal	
1.6.0.0.00.0.0.00			Receita de Serviços	
1.6.1.0.01.1.1.00			Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	
1.6.2.0.02.1.0.00			Serviços de Transporte	
1.6.3.0.01.1.0.00			Serviços de Atendimento à Saúde	
1.6.9.0.99.1.1.00			Outros Serviços - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1.7.1.0.00.0.0.00			Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.01.0.0.00			Participação na Receita da União	43.710.
1.7.1.8.01.2.1.01	1	53	Cota Parte do Fundo de Participações dos Municípios	41.700.
1.7.1.8.01.2.1.02	1	462	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Julho	950.
1.7.1.8.01.2.1.03	1	463	Cota Parte de Participação dos Municípios - 1% Cota - Dezembro	950.
1.7.1.8.01.5.1.01	1	54	Cota Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	110.
1.7.1.8.02.0.0.00			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	490.
1.7.1.8.02.2.1.01	1	357	Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	50.
1.7.1.8.02.6.1.01	1	60	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	440.
1.7.1.8.03.0.0.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	13.089.
1.7.1.8.03.1.1.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.00			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.01	5	147	Atenção Básica - PAB FIXO	2.000
1.7.1.8.03.1.1.02	5	148	Atenção Básica - Programa Saúde da Família - PAB Variável	240
1.7.1.8.03.1.1.03	5	149	Atenção Básica - Programa Agentes Comunitários de Saúde - PAB Variável	350
1.7.1.8.03.1.1.04	5	151	Piso de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVS	338
1.7.1.8.03.1.1.05	5	154	Teto Municipal Média e Alta Complexidade	5.505
1.7.1.8.03.1.1.06	5	150	Assistência Farmacêutica Básica	240
1.7.1.8.03.1.1.07	5	152	PAM/DST/AIDS	84

OFR00045

15/12/2017 14:16:40



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	
1.7.1.8.03.1.1.08	5 375	Atenção Básica - Saúde Bucal	135.0
1.7.1.8.03.1.1.09	5 381	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa e FNS	55.0
1.7.1.8.03.1.1.10	5 328	Mac - FAEC Nefrologia	3.000.0
1.7.1.8.03.1.1.11	5 2	Mac - Centro de Especialidades Odontológicas - CEO	265.0
1.7.1.8.03.1.1.12	5 376	Mac - Rede Brasil Sem Miséria	180.0
1.7.1.8.03.1.1.13	5 377	Mac - Saúde Mental	425.0
1.7.1.8.03.1.1.14	5 374	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	272.0
1.7.1.8.04.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	838.0
1.7.1.8.04.1.1.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	
1.7.1.8.04.1.1.03	5 186	Bloco de Proteção Social Básica - BL PSB FNAS	408.0
1.7.1.8.04.1.1.04	5 267	Bloco de Gestão Descentralizada - BL GSUAS FNAS	17.0
1.7.1.8.04.1.1.05	5 342	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - BL PSEMC FNAS	184.0
1.7.1.8.04.1.1.06	5 407	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - BL PSEAC FNAS	100.0
1.7.1.8.04.1.1.07	5 73	Bloco Gestão do Bolsa Família - BL GBF FNAS	129.0
1.7.1.8.05.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	
1.7.1.8.05.0.0.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	9.929.0
1.7.1.8.05.1.1.01	5 75	Transferência do Salário Educação - QSE	7.880.0
1.7.1.8.05.2.1.01	5 330	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.0
1.7.1.8.05.3.1.01	5 339	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Fundamental	872.0
1.7.1.8.05.3.1.02	5 337	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Creche	352.0
1.7.1.8.05.3.1.04	5 340	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE EJA	14.0
1.7.1.8.05.3.1.05	5 76	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré Escola	347.0
1.7.1.8.05.3.1.06	5 460	Programa Nacional de Alimentação Escolar - Mais Educação Fundamental	135.0
1.7.1.8.05.3.1.07	5 461	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Quilombola	5.0
1.7.1.8.05.3.1.08	5 341	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE AEE	11.0
1.7.1.8.05.3.1.09	5 266	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE Quilombola	102.0
1.7.1.8.05.4.1.01	5 78	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Fundamental	138.0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018**Classificação** **Fonte Rubr. Especificação**

1.7.1.8.05.4.1.02	5	77	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Ensino Médio	50.0
1.7.1.8.05.4.1.03	5	79	Transf. Diretas FNDE - PNATE - Ensino Infantil	18.0
1.7.1.8.05.9.1.00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	
1.7.1.8.05.9.1.00			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação & FNDE - Principal	
1.7.1.8.06.0.0.00			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	200.0
1.7.1.8.06.1.1.00			Transferência Financeira do ICMS & Desoneração & L.C. Nº 87/96 - Principal	
1.7.1.8.06.1.1.01	1	56	Transf. Financeira do ICMS-Desoneração - L.C. n.º 87/96	200.0
1.7.1.8.10.0.0.00			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.9.1.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.99.1.1.00			Outras Transferências da União - Principal	2.0
1.7.1.8.99.1.1.01	1	345	Transf. Recursos Auxílio Financeiro Fomento Exportação - FEX	2.0
1.7.2.0.00.0.0.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
1.7.2.8.01.0.0.00			Participação na Receita dos Estados	56.340.0
1.7.2.8.01.1.1.01	1	82	Cota Parte do ICMS	40.700.0
1.7.2.8.01.2.1.01	1	83	Cota Parte do IPVA	15.200.0
1.7.2.8.01.3.1.01	1	84	Cota Parte do IPI Exportação	300.0
1.7.2.8.01.4.1.01	2	85	Cota Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	140.0
1.7.2.8.02.0.0.00			Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	162.0
1.7.2.8.02.3.1.01	1	166	Cota Parte Royalties Prod. Petróleo - Lei 7.990/89 art. 9º	162.0
1.7.2.8.03.0.0.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.0
1.7.2.8.03.1.1.00			Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde & Repasse Fundo a Fundo - Principal	
1.7.2.8.03.1.1.01	2	171	Transf. Recurso do Estado para Programa de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	400.0
1.7.2.8.10.0.0.00			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.167.0
1.7.2.8.10.1.1.00			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde & SUS - Principal	
1.7.2.8.10.2.0.00			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.000.0
1.7.2.8.10.2.1.02	2	210	Transporte Escolar - Ensino Médio	1.000.0
1.7.2.8.10.9.1.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	167.0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	
1.7.2.8.10.9.1.01	2	159	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Básica 85,0
1.7.2.8.10.9.1.02	2	220	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Média Complexidade 55,0
1.7.2.8.10.9.1.03	2	408	Transf. Recursos - Prog. Proteção Social Especial Alta Complexidade 27,0
1.7.2.8.99.1.1.00			Outras Transferências dos Estados - Principal
1.7.3.0.00.0.0.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades
1.7.3.8.10.0.0.00			Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades
1.7.4.0.00.1.1.00			Transferências de Instituições Privadas - Principal 250,0
1.7.4.0.00.1.1.01	1	89	Transf. Instituições Privada - FMDCA 250,0
1.7.5.0.00.0.0.00			Transferências de Outras Instituições Públicas
1.7.5.8.01.1.1.01	5	87	Transf. Recursos do FUNDEB 53.500,0
1.7.7.0.00.0.0.00			Transferências de Pessoas Físicas
1.7.7.0.00.1.1.01	1	88	Transf. Pessoas Física - FMDCA 50,0
1.9.0.0.00.0.0.00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.9.1.0.01.1.1.00			Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 1.250,0
1.9.1.0.01.1.1.01	3	112	Multas de Trânsito 600,0
1.9.1.0.01.1.1.02	1	113	Multas de Auto de Infração 650,0
1.9.1.0.01.1.1.03	1	114	Outras Multas
1.9.2.0.00.0.0.00			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
1.9.2.1.00.0.0.00			Indenizações
1.9.2.2.00.0.0.00			Restituições 518,0
1.9.2.2.06.1.1.00			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal
1.9.2.2.99.1.1.01	1	9	Outras Restituições 18,0
1.9.2.2.99.1.1.01	1	16	Outras Restituições 500,0
1.9.9.0.00.0.0.00			Demais Receitas Correntes
1.9.9.0.12.0.0.00			Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência
1.9.9.0.99.0.0.00			Outras Receitas 3.745,0
1.9.9.0.99.1.1.01	1	160	Receita de Cadastro 1.920,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	
1.9.9.0.99.1.1.02	1 161	Receita de Cemitério	550.0
1.9.9.0.99.1.1.03	1 406	Receita de Estacionamento Regulamentados - Zona Azul	240.0
1.9.9.0.99.1.1.04	1 164	Outras Receitas	605.0
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	10.0
1.9.9.0.99.1.2.01	1 110	Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	30.0
1.9.9.0.99.1.2.02	1 18	Outras e Multas e Juros de Mora	220.0
1.9.9.0.99.1.3.01	1 243	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	170.0
2.0.0.0.00.0.0.00		Receitas de Capital	
2.1.0.0.00.0.0.00		Operações de Crédito	
2.1.1.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Mercado Interno	
2.1.1.1.00.0.0.00		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	
2.1.1.2.00.1.1.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	
2.1.1.9.00.1.1.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	
2.1.2.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Mercado Externo	
2.1.2.1.00.0.0.00		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	
2.1.2.2.00.1.1.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	
2.2.0.0.00.0.0.00		Alienação de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00		Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.1.00.1.1.00		Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	
2.2.1.2.00.0.0.00		Alienação de Estoques	
2.2.1.2.02.1.0.00		Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	
2.2.1.2.04.1.3.00		Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ - Dívida Ativa	
2.2.1.3.00.1.1.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.2.0.00.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis	
2.2.2.0.00.1.1.01	1 240	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	5.003
2.3.0.0.00.0.0.00		Amortização de Empréstimos	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018**Classificação** **Fonte Rubr. Especificação**

2.3.0.0.06.1.1.00			Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	
2.3.0.0.07.1.1.00			Amortização de Financiamentos - Principal	
2.4.0.0.00.0.0.00			Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00			Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.0.0.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.2.1.00			Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	
2.4.1.8.10.9.1.00			Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.
2.4.2.8.10.1.1.00			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	
2.4.2.8.10.9.1.00			Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.000.
2.4.2.8.10.9.1.01	2	130	Obras de Infraestrutura - DADE	4.000.
2.4.3.0.00.0.0.00			Transferências dos Municípios e de suas Entidades	
2.4.3.8.10.0.0.00			Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	
2.9.0.0.00.0.0.00			Outras Receitas de Capital	
2.9.1.0.00.1.0.00			Integralização de Capital Social	
2.9.9.0.00.1.1.00			Demais Receitas de Capital - Principal	
7.0.0.0.00.0.0.00			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	
7.2.0.0.00.0.0.00			Contribuições Intra - OFSS	
7.2.1.0.04.1.1.01	1	6	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	11.000.
7.2.1.0.04.1.1.02	1	16	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara	85.
7.2.1.0.99.1.3.01	1	11	Receita do Principal e a dívida Ativa da Contribuição para o Financ. da Seg. Social - Intra Orçamentárias	804.
7.2.1.8.01.1.1.01	1	19	Contribuição Previdenciária para Amortização do déficit Atuarial	1.100.
9.0.0.0.00.0.0.00			DEDUÇÃO DA RECEITA	
9.1.0.0.00.0.0.00			DEDUÇÕES DA RECEITA	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2018**Classificação** **Fonte Rubr. Especificação**

9.1.7.2.1.00.0.0.00			⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-8.402.00
9.1.7.2.1.01.0.0.00			⊗ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE-TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
9.1.7.2.1.01.0.2.00	1	134	Dedução da Receita para Formação do Fundeb - FPM	-8.340.00
9.1.7.2.1.01.0.5.00	1	244	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ITR	-22.00
9.1.7.2.1.09.0.0.00			⊗ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	
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	-40.00
9.1.7.2.2.01.0.0.00			⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-11.240.00
9.1.7.2.2.01.0.1.00	1	138	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-8.140.00
9.1.7.2.2.01.0.2.00	1	245	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-3.040.00
9.1.7.2.2.01.0.4.00	1	139	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI Exportação	-60.00

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :

TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :

TOTAL GERAL ORÇADO :

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :

TOTAL GERAL :



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00
04	122	4	2001	Manutenção do Gabinete do Executivo	0,00
04	122	4	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
04	122	5	2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00
04	122	5	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00
04	122	6	2003	Manutenção do Departamento Jurídico	0,00
04	122	6	2004	Sentenças Judiciais	0,00
04	122	6	2005	Regularização de Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais e Loteamentos	0,00
04	122	6	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00
06	182	7	2006	Manutenção da Guarda Municipal	0,00
06	182	7	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade.....: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00
04	122	8	2008	Informática	0,00
04	122	8	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00

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

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



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>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00
08	243	10	2010	Manutenção CMDCA e Conselho Tutelar	0,00
08	243	10	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

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>
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
08	241	11	2011	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00
08	241	11	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



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>Fun</u>				
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00
06	182	12	2012	Manutenção da Defesa Civil	0,00
06	182	12	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
04				ADMINISTRAÇÃO	15.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
04	122	13	0001	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
04	122	13	2013	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal	0,00
04	122	13	2014	Contratação de Estagiários Administrativos	0,00
04	122	13	2015	Manutenção do Departamento de Administração	0,00
04	122	13	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
04	122	13	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00
04	122	13	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00
04	122	13	2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00
04	122	13	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00
04	122	13	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00
04	122	13	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
99	999	999	9999	Reserva de Contingência	2.088.400,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.103.400,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade.....: 002 FUNBOM

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00
06	182	14		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00
06	182	14	-	2016 Manutenção do Funbom	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

2.103.400,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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



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
12				EDUCAÇÃO	150.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
12	361	16	1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	100.000,00
12	361	16	1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	50.000,00
12	361	16	2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	0,00
12	361	16	2020	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00
12	361	16	2021	Programa de Educação Ambiental	0,00
12	361	16	2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00
12	361	16	2025	Convênio com a APAE	0,00
12	361	16	2026	convênio com a APACE	0,00
12	361	16	2027	Transporte Escolar	0,00
12	361	16	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
12	361	16	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00
12	361	16	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00
12	361	16	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS.	0,00
12	361	16	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	0,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
12	367	16	2023	Manutenção de Educação Especial	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					150.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
12				EDUCAÇÃO	0,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00
12	306	17	2030	Merenda Escolar QSE	0,00
12	306	17	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00
12	361	17	2028	Transporte Escolar do QSE	0,00
12	361	17	2029	Manutenção do QSE	0,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	
Fun						
12			EDUCAÇÃO		836.000,00	1
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL		836.000,00	1
12	365	18	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL		0,00	1
12	365	18	1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		20.000,00	
12	365	18	1149 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00	
12	365	18	1150 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		50.000,00	
12	365	18	1162 CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA		500.000,00	
12	365	18	1172 EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÉ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR		86.000,00	
12	365	18	1181 EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU		80.000,00	
12	365	18	2032 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		0,00	
12	365	18	2033 CONVÊNIOS COM CRECHE		0,00	
12	365	18	2219 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		0,00	
12	365	18	2220 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		0,00	
12	365	18	2222 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		0,00	
12	365	18	2228 ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		0,00	
12	365	18	2230 TARIFAS PÚBLICAS		0,00	
12	365	18	2232 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		0,00	
12	365	18	2233 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		0,00	
TOTAL DA UNIDADE :					836.000,00	1



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
12				EDUCAÇÃO	0,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - Fundamental	0,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00
12	306	19	2103	Merenda Escolar - Pré Escola	0,00
12	306	19	2104	Merenda Escolar - Crèche	0,00
12	306	19	2105	Merenda Escolar - EJA	0,00
12	306	19	2106	Merenda Escolar - AEE	0,00
12	306	19	2107	Merenda Escolar - Quilombola	0,00
12	306	19	2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00
12	306	19	2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
12				EDUCAÇÃO	0,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
12				EDUCAÇÃO	0,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	39		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	39	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	40		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
12				EDUCAÇÃO	0,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00
12	362	22	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00
12	365	22	2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 010 FUNDEB

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



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>Fun</u>				
13				CULTURA	0,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00
13	392	27	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

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>Fun</u>				
13				CULTURA	0,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00
13	392	54		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00
13	392	54	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

986.000,00



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

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



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
27				DESPORTO E LAZER	203.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	203.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00
27	812	26	1173	EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY	43.000,00
27	812	26	1178	EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO	80.000,00
27	812	26	1179	EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL	80.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00
27	812	26	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

203.000,00

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00
23	695			TURISMO	0,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00
23	695	25	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 006 DESENVOLVIMENTO RURAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
20				AGRICULTURA	0,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00
20	606	52		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00
20	606	52	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
20	606	52	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00
20	606	52	2245	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00

TOTAL DA UNIDADE : 0,00

TOTAL DO ÓRGÃO : 4.203.000,00



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
15				URBANISMO	0,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00
15	451	28	2104	Distribuição Com Regime de Adiantamento	0,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
26				TRANSPORTE	0,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00
26	453	53		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00
26	453	53	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
16				HABITAÇÃO	1.200.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00
16	482	29	1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.200.000,00



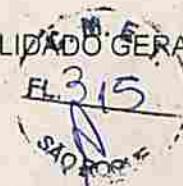
Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ADARTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITERIO	0,00
04	122	30	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
15				URBANISMO	4.285.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.285.000,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	2.580.000,00
15	451	30	1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	110.000,00
15	451	30	1170	EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA	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
15	451	30	1174	EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI	43.000,00
15	451	30	1177	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	80.000,00
15	451	30	1180	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA	50.000,00



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

TOTAL DA UNIDADE :

4.285.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
04				ADMINISTRAÇÃO	122.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	122.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00
04	122	31	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

122.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

4.407.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
10				SAÚDE	0,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
10				SAÚDE	0,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade.....: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
10				SAÚDE	0,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00
10	304	44	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
10	304	44	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00
10	304	44	2244	EMENDA LOA 30/2018 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IDENTIF. ANIMAIS ATRAVÉS DE CHIP ELFTR E/OU TATUAGEM	0,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00



Anexo 6

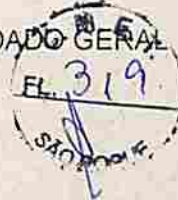
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
10				SAÚDE	236.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	236.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00
10	301	46		1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
10	301	46		1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00
10	301	46		1176 EMENDA LOA 15/2018 - CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	86.000,00
10	301	46		2150 Apoio Financeiro Programa Mais Médicos	0,00
10	301	46		2188 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00
10	301	46		2189 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00
10	301	46		2190 SAÚDE BUCAL	0,00
10	301	46		2191 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00
10	301	47		2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00
10	301	47		2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
10	301	47		2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00
10	301	47		2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00
10	301	47		2230 TARIFAS PÚBLICAS	0,00
10	301	47		2235 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00

TOTAL DA UNIDADE :

236.000,00



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	
Fun						
10				SAÚDE	536.000,00	2
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536.000,00	2
10	302	48		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	
10	302	48	1058	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	400.000,00	
10	302	48	1175	EMENDA LOA 60/2018 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SAÚDE	86.000,00	
10	302	48	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	
10	302	48	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	
10	302	48	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	1
TOTAL DA UNIDADE :					536.000,00	2
TOTAL DO ÓRGÃO :					772.000,00	2



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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00
08	244	37	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00
08	244	37	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
08	244	38	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00
08	244	38	2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00
08	244	38	2213	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					20.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					20.000,00



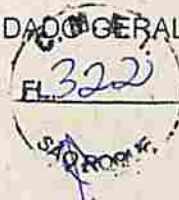
Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

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



Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2018

Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade..... : 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
09	272	501	2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	0,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00
09	272	502	2501	Benefícios do Plano de Seguridade	0,00
09	272	502	2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	0,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
09	272	503	2502	Inativos e Pensionistas - FSS	0,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00
99	997	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00
99	997	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00

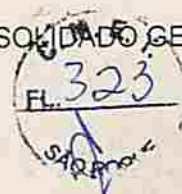
TOTAL GERAL :

14.121.400,00

24



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
01				LEGISLATIVA	430.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00
01	31	1	1302	Modernização e Ampliação dos Equipamentos e Mobiliários da Câmara Municipal	300.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00
01	31	2	2300	Reestruturação do Quadro de Servidores	0,00
01	31	2	2301	Treinamento e Capacitação Profissional	0,00
01	31	2	2302	Contratação de Estagiários.	0,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	130.000,00
01	31	3	1300	Aquisição de Veículos/Renovação de Frota	130.000,00
01	31	3	2303	Salários, Encargos Sociais e Benefícios.	0,00
01	31	3	2304	Manutenção da Câmara Municipal	0,00
01	31	3	2305	Despesas Sob Reg. de Adiantamento	0,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
04				ADMINISTRAÇÃO	137.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00
04	122	4		Manutenção da Ação Administrativa do Gab. do Prefeito	0,00
04	122	4	2001	Manutenção do Gabinete do Executivo	0,00
04	122	4	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00
04	122	5	2002	Manutenção do Fundo Social de Solidariedade	0,00
04	122	5	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00
04	122	6	2003	Manutenção do Departamento Jurídico	0,00
04	122	6	2004	Sentenças Judiciais	0,00
04	122	6	2005	Regularização de Solos Ilegais, Núcleos Habitacionais e Loteamentos	0,00
04	122	6	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

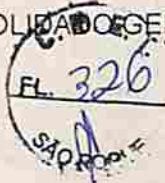
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00
04	122	8	2008	Informática	0,00
04	122	8	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
04	122	13		Manutenção da Ação Administrativa do Departamento de Administração	15.000,00
04	122	13	0001	Encargos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



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
04	123	15	2017	Manutenção do Departamento de Finanças	0,00
04	123	15	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00
06	182	7	2006	Manutenção da Guarda Municipal	0,00
06	182	7	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
06	182	12		Manutenção da Defesa Civil	0,00
06	182	12	2012	Manutenção da Defesa Civil	0,00
06	182	12	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
06	182	14		Manutenção da Ação Administrativa do Funbom	0,00
06	182	14	2016	Manutenção do Funbom	0,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00
08	241	11	2011	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00
08	241	11	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00
08	243	9	2009	Manutenção do FMDCA	0,00
08	243	9	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00
08	243	10	2010	Manutenção CMDCA e Conselho Tutelar	0,00
08	243	10	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00
08	244	37	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00
08	244	37	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
08	244	38	2100	PROGRAMA ALIQUOTADO	0,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00
08	244	38	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00
08	244	38	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00
09	272	501		Manutenção do Fundo de Seguridade Social	0,00
09	272	501	2500	Manutenção das Ações Administrativas do FSS	0,00
09	272	502		Benefícios do Plano de Seguridade Social	0,00
09	272	502	2501	Benefícios do Plano de Seguridade	0,00
09	272	502	2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	0,00
09	272	503		Inativos e Pensionistas	0,00
09	272	503	2502	Inativos e Pensionistas - FSS	0,00
10				SAÚDE	772.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	236.000,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

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



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

FL. 329

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	A
Fun						
12	306	19	2106	Merenda Escolar - AEE	0,00	
12	306	19	2107	Merenda Escolar - Quilombola	0,00	
12	306	19	2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	
12	306	19	2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	
12	361	16	1004	Reforma e Ampliação de Escolas do Ensino Fundamental	100.000,00	
12	361	16	1005	Ampliação de Equipamentos e Mobiliários de Escolas do Ensino Fundamental	50.000,00	
12	361	16	2018	Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal do Ensino Fundamental	0,00	
12	361	16	2020	Manutenção do Ensino Fundamental	0,00	
12	361	16	2021	Programa de Educação Ambiental	0,00	
12	361	16	2022	Manutenção do Conselho Municipal da Educação	0,00	
12	361	16	2025	Convênio com a APAE	0,00	
12	361	16	2026	convênio com a APAGE	0,00	
12	361	16	2027	Transporte Escolar	0,00	
12	361	16	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	
12	361	16	2228	ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	
12	361	16	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	
12	361	16	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	
12	361	16	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	0,00	
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	
12	361	17	2028	Transporte Escolar do QSE	0,00	
12	361	17	2029	Manutenção do QSE	0,00	
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	
12	361	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
	Fun				
12	361	23	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00
12	361	24		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00
12	361	24	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00
12	362	22	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	39		Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00
12	362	39	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00
12	362	40		Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio	0,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	836.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	836.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	20.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00
12	365	18	1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00
12	365	18	1172	EMENDA LOA 51/2018 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEI RENÉ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR	86.000,00
12	365	18	1181	EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU	80.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00



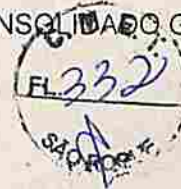
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
				Fun	
12	365	18	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00
12	365	18	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00
12	365	18	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00
12	365	18	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00
12	365	22	2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00
12	367	16	2023	Manutenção de Educação Especial	0,00
13				CULTURA	0,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00
13	392	27	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
13	392	54		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00
13	392	54	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00
15				URBANISMO	4.285.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.285.000,00



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00
15	451	28	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.285.000,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	2.580.000,00
15	451	30	1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	110.000,00
15	451	30	1170	EMENDA LOA 10/2018 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA	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
15	451	30	1174	EMENDA LOA 59/2018 - REATIVAÇÃO DO CAMPO DE AREIA EM MAYLASKY AO LADO DA EMEI	43.000,00
15	451	30	1177	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	80.000,00
15	451	30	1180	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA	50.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
16				HABITAÇÃO	1.200.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00
16	482	29	1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	1.200.000,00
20				AGRICULTURA	0,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00
20	606	52		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00
20	606	52	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
20	606	52	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00
20	606	52	2245	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	0,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00
23	695			TURISMO	4.000.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00
23	695	25	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
23	695	51		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00
23	695	51	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00
23	695	51	1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00
23	695	51	1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	1.000.000,00
26				TRANSPORTE	0,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00
26	453	53		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00
26	453	53	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00
27				DESPORTO E LAZER	203.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	203.000,00



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos
Fun					
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	203.000,00
27	812	26	1173	EMENDA LOA 58/2018 - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO DISTRITO DE MAYLASKY	43.000,00
27	812	26	1178	EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO	80.000,00
27	812	26	1179	EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL	80.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00
27	812	26	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00
28	843	15	0017	Amortização e Encargos de Empréstimos	0,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00
99	997	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00
99	997	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
99	999	999		Reserva de Contingência	2.088.400,00
99	999	999	9999	Reserva de Contingência	2.088.400,00

TOTAL GERAL :

14.121.400,00



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Ativid.
Fun					
01			LEGISLATIVA		
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	8.571
01	031	0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	430.000,00	8.571
01	031	0002	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	
01	031	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	231
				130.000,00	8.331
04			ADMINISTRAÇÃO		
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	46.056
04	122	0004	Manutenção da Ação Administrativa do Gab. do Prefeito	137.000,00	45.666
04	122	0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	66
04	122	0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	75
04	122	0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	494
04	122	0013	Manutenção da Ação Administrativa do Departamento de Administração	0,00	1.472
04	122	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	15.000,00	40.541
04	122	0031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	1.685
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	122.000,00	1.334
04	123	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	388
				0,00	388
06			SEGURANÇA PÚBLICA		
06	182		DEFESA CIVIL	0,00	415
06	182	0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	415
06	182	0012	Manutenção da Defesa Civil	0,00	51
06	182	0014	Manutenção da Ação Administrativa do Funbom	0,00	57
				0,00	307
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	3.108
08	241	0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	22
08	243	0009	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	504
				0,00	314



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividade
08	243	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.580
08	244	0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	160
08	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.420
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.010
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.010
09	272	0501	Manutenção do Fundo de Seguridade Social	0,00	160
09	272	0502	Benefícios do Plano de Seguridade Social	0,00	3.850
09	272	0503	Inativos e Pensionistas	0,00	12.000
10			SAÚDE	772.000,00	50.240
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	236.000,00	27.240
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	34
10	301	0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.040
10	301	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	236.000,00	1.177
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	23.989
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	536.000,00	22.075
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	536.000,00	4.675
10	302	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.400
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	478
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	478
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454
10	305	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	454
12			EDUCAÇÃO	986.000,00	95.810
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.662
12	306	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.360
12	306	0019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.302
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.167



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades
12	361	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14,77
12	361	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4,60
12	361	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	13,00
12	361	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	32,72
12	361	0024	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7,92
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1,36
12	362	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	5,00
12	362	0039	Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	1,30
12	362	0040	Auxílio Financeiro a Estudantes do Ensino Médio	0,00	1,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	20,00
12	364	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	20,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	836.000,00	23,63
12	365	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	836.000,00	11,12
12	365	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	2,00
12	365	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12,49
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	7,61
12	366	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7,61
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2,00
12	367	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2,00
13			CULTURA	0,00	5,83
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	5,83
13	392	0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	3,83
13	392	0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	2,00
15			URBANISMO	4.285.000,00	18,75
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.285.000,00	4,87
15	451	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	1,20
15	451	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.285.000,00	4,75



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividade
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	13.884
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.084
15	452	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800
16			HABITAÇÃO	1.200.000,00	
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	
16	482	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	
20			AGRICULTURA	0,00	86
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	86
20	606	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	86
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	332
23	695		TURISMO	4.000.000,00	332
23	695	0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	332
23	695	0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	
26			TRANSPORTE	0,00	1.920
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920
26	453	0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920
27			DESPORTO E LAZER	203.000,00	460
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	203.000,00	460
27	812	0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	203.000,00	460
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	
28	843	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	
99	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	



Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e
Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Ativida
	Fun				
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	
99	999	0999	Reserva de Contingência	2.088.400,00	

TOTAL DAS FUNÇÕES : 14.121.400,00 242,31

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :

TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :

TOTAL GERAL :



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

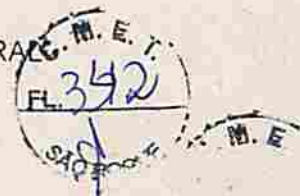
Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
01	031	0001	Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
01	031	0002	Reestruturação E Desenvolvimento 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

FL 341
SAC**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínc c/ os Recursos**
Exercício de 2018

Função	Sub 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



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	22.902.500,00	140.000,00	23.042.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.018.500,00	140.000,00	8.158.500,00
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	7.898.500,00	140.000,00	8.038.500,00
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	86.000,00	0,00	86.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	86.000,00	0,00	86.000,00
20	606	0052	Desenvolvimento Rural	86.000,00	0,00	86.000,00
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	663.000,00	0,00	663.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	663.000,00	0,00	663.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	663.000,00	0,00	663.000,00
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

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

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

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
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			5.081.000,00
20	AGRICULTURA	86.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.332.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	663.000,00	
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			16.979.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.141.000,00	
15	URBANISMO	13.838.500,00	
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 TESOIRO

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



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	ALUGUEIS 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	AFORTE 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
318-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	9 084 000,00
319-06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	SUBSÍDIO 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 GOIANÁ - 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
346-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	110.000,00
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 MAQUINAS	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 ASFALTICA 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 BAIRO 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

537-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	80 000,00
538-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000	EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO	80 000,00
539-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000	EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL	80 000,00
540-05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.0110000	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	15 000,00
541-05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.0110000	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA	15 000,00
542-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA	50 000,00
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
191-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	20.000,00



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
543-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU	80.000,00
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	ALUGUEIS 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 ZOONOSES - 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 ZOONOSES - SCZO	1 500,00



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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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	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
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



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



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 VIRAIS	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 VIRAIS	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 VIRAIS	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 VIRAIS	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 VIRAIS	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
438-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	1 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

C. M. E.
FL. 363
SÃO ROQUEQuadro 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 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
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
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
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 TESOIRO

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
14-50.50.9.9.99.99.99.997.0997.01.602000	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 IMPLANTAÇÃO 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 REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
47-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REGIME 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

**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



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



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



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



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



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 02.01.3.1.90.15.04.122.0013.01.110000	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	ALUGUEIS 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	CEI TA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		5.185.000,00
91 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	TAFIFAS 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 02.01.9.9.99.99.99.9999.01.110000	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



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	ALUGUEIS 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	ALUGUEIS 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 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		20.000,00
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 RENÉ SANTIAGO LOCALIZADA NA VILA AGUIAR		86.000,00
543 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	EMENDA LOA 46/2018 - REFORMA NA EMEI ROSALINA VILLAÇA SALVETTI - BAIRRO GUAÇU		80.000,00
Total da Unidade:			11.962.000,00



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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2018

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR

Ficha Classificação

211 04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000

Descrição da Ação

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

Natureza da Despesa

Orçado

200.000,00

Total da Unidade:

200.000,00

**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

64



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:	009	PROJETOS E CONVÊNIOS 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

14



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



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 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000		EMENDA LOA 43/2018 - CONSTRUÇÃO DE UM VESTIÁRIO NO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARMO		80.000,00
539 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000		EMENDA LOA 45/2018 - CONSTRUÇÃO DE UMA ÁREA DE ESPORTE E LAZER NO BAIRRO VILA AMARAL		80.000,00
Total da Unidade:				663.000,00



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 05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.0110000	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		15.000,00
541 05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.0110000	EMENDA LOA 48/2018 - MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA		15.000,00
Total da Unidade:			86.000,00
Total do Órgão:			5.081.000,00

JA



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 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA		110 000,00
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	PAYMENTAÇÃO 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

**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	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 42/2018 - INTERLIGAÇÃO DO BAIRRO VILA SÃO RAFAEL COM O BAIRRO QUINTA DOS TEIXEIRAS	80.000,00
542	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAUJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA	50.000,00
Total da Unidade:			15.523.500,00

64

**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:						16.979.500,00



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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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 ZOONOSSES - 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



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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

C. B. E. J.
FL. 405
SÃO ROQUEQuadro 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 NEFFC LOGIA		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 2018Órgão: 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 BÁSICA - 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 BÁSICA - 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 BÁSICA - 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 ÍNDICE 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 BÁSICA - BL PSB FNAS	500,00
522	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO ÍNDICE 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	71.000,00
528	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO ÍNDICE 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 50.50.9.9.99.99.99.997.01.602000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		5.487.600,00
Total da Unidade:			21.500.000,00
Total do Órgão:			21.500.000,00

JF



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



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 FÍSICA	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 FÍSICA	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

4	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 FÍSICA	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	02.01.9.9.99.99.99.999.001.110000	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	DESPESAS 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	DESPESAS 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 FÍSICA	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 FÍSICA	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	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.240000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
138	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 000,00
146	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 000,00
150	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.240000	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 APAE		
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 FÍSICA	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 FÍSICA	336 000,00
Total do Proj./Ativ.:				336.000,00

A



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

61	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	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
-----	--	-----	---------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.:				20.000,00
-----------------------	--	--	--	-----------

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 CAMPINHA

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	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.0210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
Total do Proj./Ativ.:				80.000,00
Proj./Ativ.	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		
167	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
168	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
169	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
170	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00
171	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
172	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
173	04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-50.000,00
174	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00
Total do Proj./Ativ.:				4.674.000,00
Proj./Ativ.	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE		
175	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00
Total do Proj./Ativ.:				390.000,00
Proj./Ativ.	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		
176	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
181	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
186	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00
187	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				510.500,00
Proj./Ativ.	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
177	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
180	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
185	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
88	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total do Proj./Ativ.:				381.500,00
Proj./Ativ.	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		
179	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
Total do Proj./Ativ.:				350.000,00
Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
178	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				150.000,00
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS		
182	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00
Total do Proj./Ativ.:				555.000,00
Proj./Ativ.	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		
183	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.445.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.445.000,00
Proj./Ativ.	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		
184	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	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			
95	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			
99	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 TRANSPORTE 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 FÍSICA 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 FÍSICA 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 FÍSICA 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
53	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
255	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
7	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	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
-----	--	-----	---------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 80.000,00



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	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
Total do Proj./Ativ.:					80.000,00
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:					663.000,00
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	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.0110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
541	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.0110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total do Proj./Ativ.:				30.000,00
Total da Unidade:				86.000,00
Total do Órgão:				5.081.000,00

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 FÍSICA	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 SUBSÍDIO 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 VEÍCULOS 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		
16	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
Total do Proj./Ativ.:				110.000,00
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	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
Total do Proj./Ativ.:				80.000,00
Proj./Ativ.	1180	EMENDA LOA 50/2018 - REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL "LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO" NO BAIRRO JUNQUEIRA		
542	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.0110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
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 FÍSICA	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 FÍSICA	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 FÍSICA	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

27	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 ECONÓMICO - 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: 15.523.500,00

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

C.M.E.
FL. 426
SÃO ROQUE

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: 16.979.500,00

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 FÍSICA	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
75	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 CAMPANHA 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
380	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 ZOONÓSES - 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 FÍSICA	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
87	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 CONVÊNIOS 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	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		
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 FAMÍLIA		
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

C. D. E. T.
FL 429
SÃO ROQUEQuadro 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 FÍSICA	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	CONVÊNIOS 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 FÍSICA	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
533	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 FÍSICA	2.000,00
499	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 FÍSICA	1.000,00
498	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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



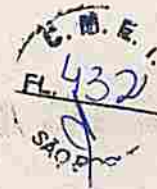
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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
34	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 MÍDIA 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 ÍNDICE 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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS		
34	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 BÁSICA - 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 FÍSICA		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 FÍSICA		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

C.M.E.T.
FL. 433
SÃO ROQUEQuadro 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 FÍSICA	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
1	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

C. M. E.
FL. 434
SÃO ROQUE

Resumo das Fontes de Recurso - 2018

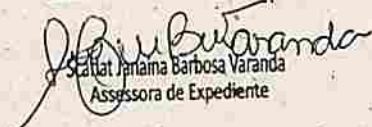
Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
001	TESOURO	180.193.800,00	0,00	180.193.800,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	5.707.800,00	5.707.800,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	660.000,00	660.000,00
005	TRANSFERÊNCIAS 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

Publicado no Jornal Gazeta de S. Paulo

n.º 4857 fls. D40 dia 23/12/2014

Ato Normativo LEI 4740/2014


Janaina Barbosa Varanda
Assessora de Expediente