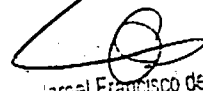


Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque




Israel Francisco de Oliveira
(1000)
2º Secretário

Leitura em Plenário na
33ª Sessão Ordinária de
03/10/2016

PRÓJETO DE Lei N.º 064/2016 - E

DATA DA ENTRADA: 30 de setembro de 2016

AUTOR: Poder Executivo

ASSUNTO: Estima a receita e fixa a despesa do
município de São Roque, Estado de São Paulo,
para o exercício de 2017.

APROVADO EM: 09/NOV/2016 - 39ª Sessão Ordinária

Aprovado por unanimidade
Em 09/11/16 - 39ª Sessão Ordinária

REJEITADO EM: _____

ARQUIVADO EM: _____

RETIRADO EM: _____

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
De 30 de setembro de 2016



Senhor Presidente

Acompanhado de nossos cumprimentos, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação dessa Colenda Casa, em conformidade com o disposto nos artigos 165, e 35, § 2º, item III, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal e ainda, em consonância com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o Projeto de Lei nº 64, de 30 de setembro de 2016, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2017.

O *caput* do artigo 165 da Constituição Federal está vazado nos seguintes termos:

“Art. 165 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I
- II
- III os orçamentos anuais.”**

A lei orçamentária anual compreenderá o orçamento referente aos poderes Legislativo e Executivo do Município de São Roque, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações eventualmente instituídas e mantidas pelo poder público municipal.

O orçamento geral do Município de São Roque, para o exercício de 2017, estima a Receita em R\$ 261.054.200,00 (duzentos e sessenta e um milhões, cinquenta e quatro mil e duzentos reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 255.822.200,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil e duzentos reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 5.232.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO



convênios do Estado e da União, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes do Anexo 2 da Lei 4.320 de 17/03/64.

Os valores inerentes à peça orçamentária encontram-se especificados no corpo da presente propositura, demonstrando a visão administrativa do Poder Executivo de São Roque em obediência ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2017.

A peça orçamentária enviada para deliberação dessa Colenda Casa se apresenta dentro da nossa realidade atual notadamente no que concerne a seus resultados e efeitos, assim, segue para a competente apreciação da nobre edilidade.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência e demais membros dessa Augusta Casa meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO**

**Ao Exmo. Sr.
Alfredo Fernandes Estrada
DD. Presidente da Egrégia Câmara Municipal de
São Roque – SP
/gan.-**



**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 30 de setembro de 2016

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2017.

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2017, estima a Receita em R\$ 261.054.200,00 (duzentos e sessenta e um milhões, cinquenta e quatro mil e duzentos reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 255.822.200,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil e duzentos reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 5.232.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

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 2 da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	267.329.700,00
Receita Tributária	R\$	56.574.500,00
Receita de Contribuições	R\$	9.472.000,00
Receita Patrimonial	R\$	4.920.500,00
Transferências Correntes	R\$	185.274.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$	11.088.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(20.428.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	10.150.000,00
Receita de Contribuições	R\$	10.150.000,00
Receita de Capital	R\$	4.002.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	0,00
 Alienação de Bens	 R\$	 2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.000.000,00
Total	R\$	261.054.200,00



**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\$	8.500.000,00
04 – Administração	R\$	51.449.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	840.000,00
08 – Assistência Social	R\$	3.114.300,00
09 – Previdência Social	R\$	13.464.000,00
10 – Saúde	R\$	46.881.200,00
12 – Educação	R\$	92.815.200,00
13 – Cultura	R\$	2.438.232,00
15 – Urbanismo	R\$	30.183.000,00
16 – Habitação	R\$	1.500.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	525.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.462.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	449.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	2.200.768,00
TOTAL	R\$	255.822.200,00

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\$ 68.691.500,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e um mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 63.459.500,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	46.881.200,00
Previdência	R\$	18.696.000,00
Assistência	R\$	3.114.300,00.....R\$ 68.691.500,00

Despesas

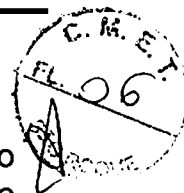
Saúde	R\$	46.881.200,00
Previdência	R\$	13.464.000,00
Assistência	R\$	3.114.300,00.....R\$ 63.459.500,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal a:



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO



I – Abrir Créditos adicionais suplementares até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento Da Despesa, nos termos da legislação vigente;

II – Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa;

III – Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Parágrafo Único – Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso I, do artigo 5º.

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

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

Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA 2014/ 2017 Aprovado pela Lei 4.028 de 01/08/2013 e suas alterações e da LDO aprovada pela Lei 4.565 de 07/07/2016 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 30/09/2016.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE LDO 2017

DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMAÇÃO DOS ORÇAMENTOS COM OS OBJETIVOS E METAS DO ANEXO DE METAS FICAIS

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2017			2018			2019		
	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c/PIB) x 100
Receita Total	261.482,2	230.543,3	0,024	276.717,5	230.166,0	0,024	293.320,5	243.975,9	0,025
Receitas Primárias (I)	257.089,2	226.670,1	0,023	272.514,6	226.670,1	0,023	288.865,4	240.270,3	0,025
Despesa Total	255.822,2	225.553,0	0,023	271.171,5	225.553,0	0,023	287.032,8	238.746,0	0,025
Despesas Primárias (II)	255.458,2	225.232,1	0,023	270.785,7	225.232,1	0,023	287.032,8	238.746,0	0,025
Resultado Primário (I - II)	1.631,0	1.438,0	0,000	1.728,9	1.438,1	0,000	1.832,6	1.524,3	0,000
Resultado Nominal		-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000
Dívida Consolidada	200.611,4	176.874,8	0,018	212.647,0	176.873,9	0,018	225.406,0	187.486,5	0,019
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000

Proposta Orçamentaria de 2017
Plano Plurianual 2017 a 2019
Projeção 2076 e 2019
Portaria STN 249/2010
Divida Consolidada inclusa Reserva Matematica

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2017

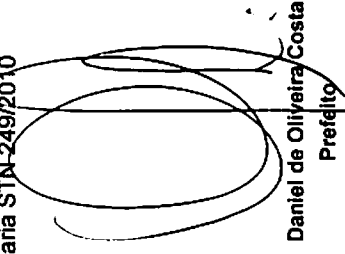
CONSOLIDADO GERAL

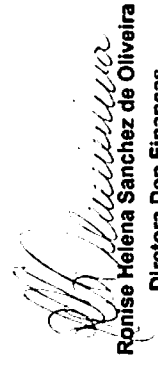
LRF, art. 4º, § 2º, inciso I

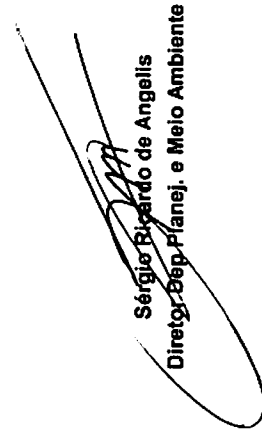
ESPECIFICAÇÃO	2015 ORÇADA	% PIB	2015 REALIZADA	% PIB	R\$ milhares		
					Variação	Valor	%
						(c) = (b - a)	(c/a) x 100
Receita Total	223.041,0	0,024	226.476,1	0,025		3.435,1	1,540
Receitas Primárias (I)	212.952,0	0,023	214.910,1	0,024		1.958,1	0,920
Despesa Total	229.893,8	0,025	217.352,9	0,024		(12.540,9)	(5,455)
Despesas Primárias (II)	227.508,4	0,025	217.310,3	0,024		(10.198,1)	(4,483)
Reserva de Contingência	2.309,9		-			(2.309,9)	(100,000)
Resultado Primário (I - II)	(12.246,5)	(0,001)	(2.400,2)	(0,000)		(14.646,7)	119,599
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000		-	0,000
Dívida Consolidada	99.629,7	0,011	200.611,4	0,022		100.981,7	101,357
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000		-	0,000

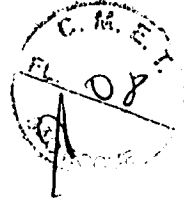
FONTE:

Modelo 5 LRF 2015
Portaria STN-249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

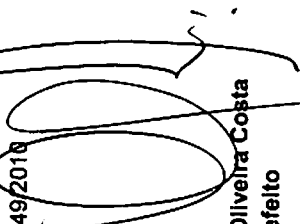
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2017
CONSOLIDADO GERAL

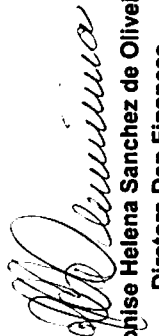
LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

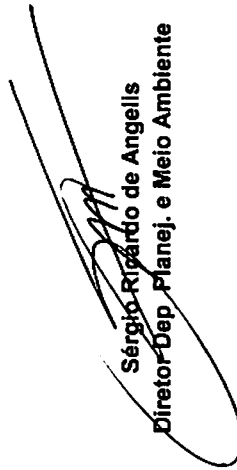
ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										R\$ milhares
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	
Receita Total	222.588,5	226.476,1	101,747	259.889,0	114,753	261.482,2	100,613	276.717,5	105,827	293.320,5	106,000
Receitas Primárias (I)	186.468,2	214.910,1	115,253	238.826,5	111,129	257.089,2	107,647	272.514,6	106,000	288.865,4	106,000
Despesa Total	206.592,0	217.352,9	105,209	241.383,0	111,056	255.822,2	105,982	271.171,5	106,000	287.032,8	105,849
Despesas Primárias (II)	206.547,1	217.310,3	105,211	241.313,0	111,045	255.458,2	105,862	270.785,7	106,000	287.032,8	106,000
Resultado Primário (I - II)	(20.078,9)	(2.400,2)	11,954	(2.486,5)	103,596	1.631,0	(65,594)	1.728,9	106,002	1.832,6	105,998
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	99.629,7	200.611,4	201,357	200.611,4	100,000	200.611,4	100,000	212.647,0	105,999	225.406,0	106,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										R\$ milhares
	2014	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%	2019	
Receita Total	249.864,5	240.064,7	96,078	259.889,0	108,258	230.543,3	88,708	230.166,0	99,836	243.975,9	106,000
Receitas não Financeiras (I)	209.318,0	227.804,7	108,832	238.826,5	104,838	226.670,1	94,910	226.670,1	100,000	240.270,3	106,000
Despesa Total	231.907,8	230.394,1	99,347	241.383,0	104,770	225.553,0	93,442	225.553,0	100,000	238.746,0	105,849
Despesas não Financeiras (II)	231.857,4	230.348,9	99,349	241.313,0	104,760	225.232,1	93,336	225.232,1	100,000	238.746,0	106,000
Resultado Primário (I - II)	(22.539,4)	(2.544,2)	11,288	(2.486,5)	97,732	1.438,0	(57,833)	1.438,1	100,002	1.524,3	105,998
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	111.838,3	212.648,1	190,139	200.611,4	94,340	176.874,8	88,168	176.873,9	99,999	187.486,5	106,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

FONTE:
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
Projeção 2017/2017
Orçamento 2016, Balanço de 2014 e 2015 e Modelo 5 LRF
Dívida Consolidada incluída Reserva Matemática
Portaria STN 249/2016


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angellis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2017

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL					R\$ milhares	
	2015		2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000	197.058,7	1,000
Reservas	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Resultado Acumulado	-	0,000	-	0,000	-	0,000
TOTAL	189.923,5	1,000	213.093,6	1,000	197.058,7	1,000

REGIME PREVIDENCIÁRIO

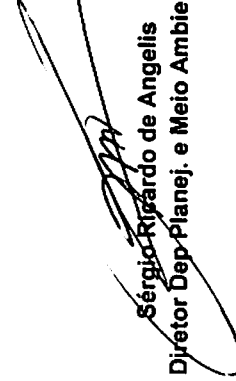
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
	2015	%	2014	%	2013	%
Patrimônio/Capital	43.054,1	(1,242)	4.459,7	0,028	36.653,8	0,271
Reservas Matemáticas	(77.720,1)	2,242	152.992,4	0,972	98.468,6	0,729
Resultado Acumulado		0,000		0,000		0,000
TOTAL	(34.666,0)	1,000	157.452,1	1,000	135.122,4	1,000

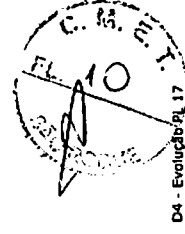
FONTE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2014
 Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO

2017

CONSOLIDADO GERAL

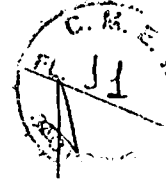
LRF, art. 4º, § 2º, inciso III		R\$ milhares			
	RECEITAS REALIZADAS	2015	2014	2013	
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
Alienação de Bens Móveis		325,5	8,1	4,6	
Alienação de Bens Imóveis		-	-	-	
TOTAL		325,5	8,1	4,6	
DESPESAS					
LIQUIDADAS					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS					
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos		192,7	18,5	-	
Inversões Financeiras		-	-	-	
Amortização da Dívida		-	-	-	
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social		-	-	-	
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-	-	-	
TOTAL		192,7	18,5	-	
SALDO FINANCEIRO		(c) = (a - b) + (f)	(f) = (d - e) + (g)	(g)	
		210,9	78,1	88,5	

FONTE: Anexos de Balanço
Anexo 9 da LRF 2013 a 2018
Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep. Planej. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2017



LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	5.528,8	6.123,4	5.755,3
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	9.850,9	31.210,0	8.566,3
Outras Receitas Correntes	109,7	55,0	16,5
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	7.358,4	8.141,1	6.269,4
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-		
Pessoal Militar			
Outras Receitas	39,6	44,9	42,5
Dedução da Receita Corrente	(22.330,7)	(14.963,7)	-
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	556,7	30.610,7	20.650,0

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2013	2014	2015
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	6.929,1	8.403,5	10.044,2
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	31,8	38,6	40,7
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.960,9	8.442,1	10.084,9
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	(6.404,2)	22.168,6	10.565,1
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	134.593,5	156.758,1	162.956,6

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2013 a 2015
 Portaria STN 249/2010


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliv
 Diretora Dep. Finanças


 Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep. Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2017

C. M. E. I.
FL 13
A

LRF, art. 4º § 2º inciso IV, alínea a

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições + rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	REPASSE P/COBERTURA DEFICIT RPPS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a-b-c-d)	(e) = (e) exerc. ant. + (d)
2015						182.958,6
2016	5.574,0	13.941,2	8.362,6	109,5	13.262,1	176.218,7
2017	10.455,4	18.014,9	12.603,0	507,7	16.375,0	192.593,7
2018	10.559,9	19.166,9	13.688,4	915,6	16.954,0	209.547,7
2019	10.665,5	20.342,9	15.410,9	1.541,3	17.139,8	226.686,5
2020	10.772,2	21.539,8	17.005,2	2.303,9	17.610,7	244.297,2
2021	10.879,9	22.744,8	18.601,6	2.326,9	17.350,0	261.647,2
2022	10.988,7	23.935,4	20.220,2	2.350,2	17.054,1	278.701,3
2023	11.098,8	25.116,4	21.635,4	2.373,7	16.953,3	295.654,6
2024	11.209,8	26.295,0	22.985,6	2.397,4	16.906,4	312.561,0
2025	11.321,7	27.467,0	24.545,2	2.421,4	16.684,9	329.225,9
2026	11.434,9	28.621,9	26.254,9	2.445,6	16.247,5	345.473,4
2027	11.549,2	29.751,1	28.053,2	2.470,0	15.717,1	361.180,5
2028	11.664,7	30.831,1	30.499,6	2.494,8	14.491,0	375.681,5
2029	11.781,4	31.866,6	32.047,9	2.519,7	14.119,8	389.801,3
2030	11.899,2	32.866,9	34.099,2	2.544,9	13.211,8	403.013,1
2031	12.018,2	33.776,8	37.418,3	2.570,4	10.947,1	413.960,2
2032	12.138,4	34.489,7	42.843,6	2.596,1	6.380,6	420.340,8
2033	12.259,7	34.986,6	46.412,5	2.622,0	3.455,6	423.796,6
2034	12.382,3	35.366,3	48.111,9	2.648,3	2.285,0	426.081,6
2035	12.506,2	35.644,3	50.932,8	2.674,7	2.892,4	428.974,0
2036	12.634,2	35.821,4	52.410,6	2.701,5	(1.253,6)	427.720,2
2037	12.757,6	35.949,6	53.326,6	2.728,5	(1.691,9)	425.826,3
2038	12.885,1	36.030,7	54.550,8	2.755,8	(2.879,2)	422.948,1
2039	13.014,0	36.089,4	55.623,2	2.783,3	(3.756,3)	419.182,8
2040	13.144,1	36.075,9	56.092,3	2.811,2	(4.081,1)	415.131,5
2041	13.275,6	36.058,6	56.528,1	2.839,3	(4.354,6)	410.778,9
2042	13.408,3	36.024,5	57.016,4	2.867,7	(4.715,9)	406.061,0
2043	13.542,4	35.980,0	57.208,0	2.896,4	(4.789,2)	401.271,8
2044	13.677,8	35.928,7	57.565,9	2.925,3	(5.034,1)	396.237,7
2045	13.814,6	35.869,8	57.764,9	2.954,6	(5.125,0)	391.111,8
2046	13.952,7	35.818,2	57.821,0	2.984,1	(4.866,0)	386.245,8
2047	14.092,3	35.789,2	57.329,0	3.013,9	(4.433,6)	381.812,2
2048	14.233,2	35.792,9	56.895,3	3.044,1	(3.825,1)	377.887,1
2049	14.375,5	35.837,5	56.400,7	3.074,5	(3.113,2)	374.873,9
2050	14.519,3	35.932,3	55.740,6	3.105,3	(2.183,7)	372.690,2
2051	14.664,5	35.989,1	55.159,9	-	(4.506,3)	368.183,9
2052	14.811,1	35.976,7	55.435,4	-	(4.647,6)	363.536,3
2053	14.959,2	35.958,4	55.711,5	-	(4.793,9)	358.742,4
2054	15.108,8	35.934,0	55.987,9	-	(4.945,1)	353.797,3
2055	15.259,9	35.903,6	56.254,2	-	(5.099,7)	348.706,6
2056	15.412,5	35.867,0	56.523,8	-	(5.244,3)	343.462,3
2057	15.566,6	35.823,9	56.796,4	-	(5.405,9)	338.056,4
2058	15.722,3	35.773,9	57.071,5	-	(5.675,3)	332.481,1
2059	15.879,5	35.716,4	57.348,9	-	(5.753,0)	326.728,1
2060	16.038,3	35.651,1	57.628,3	-	(5.938,9)	320.789,2
2061	16.198,7	35.577,5	57.909,5	-	(6.133,3)	314.655,9
2062	16.360,7	35.495,0	58.192,1	-	(6.336,4)	308.319,6
2063	16.524,3	35.403,3	58.478,2	-	(6.548,9)	301.770,8
2064	16.689,5	35.301,7	58.761,5	-	(6.770,3)	295.000,6
2065	16.856,4	35.189,9	59.047,8	-	(7.001,5)	287.999,1
2066	17.025,0	35.067,1	59.335,2	-	(7.243,1)	280.756,0
2067	17.195,2	34.932,9	59.623,2	-	(7.485,1)	273.260,9
2068	17.367,2	34.788,7	59.911,8	-	(7.757,9)	265.503,0
2069	17.540,9	34.628,3	60.184,3	-	(8.015,1)	257.487,9
2070	17.716,3	34.457,0	60.477,3	-	(8.304,0)	249.183,9
2071	17.893,4	34.271,6	60.770,7	-	(8.605,7)	240.579,2
2072	18.072,4	34.071,2	61.064,3	-	(8.920,7)	231.657,5
2073	18.253,1	33.855,2	61.358,3	-	(9.250,0)	222.407,5
2074	18.435,6	33.622,7	61.652,6	-	(9.594,3)	212.813,2
2075	18.620,0	33.372,8	61.947,3	-	(9.954,6)	202.859,7
2076	18.806,2	33.104,7	62.242,3	-	(10.331,4)	192.527,3
2077	18.994,3	32.817,3	62.537,7	-	(10.726,1)	181.801,2
2078	19.184,2	32.509,6	62.833,4	-	(11.139,6)	170.661,6
2079	19.376,0	32.180,6	63.129,5	-	(11.572,9)	159.088,7
2080	19.569,8	31.829,0	63.426,1	-	(12.027,3)	147.061,4
2081	19.765,5	31.453,7	63.722,9	-	(12.503,7)	134.557,7
2082	19.963,2	31.053,3	64.020,3	-	(13.003,6)	121.553,9
2083	20.162,8	30.626,5	64.317,9	-	(13.529,6)	108.025,3
2084	20.364,4	30.171,9	64.616,1	-	(14.079,8)	93.945,5
2085	20.568,1	29.687,7	64.914,7	-	(14.658,9)	79.286,6
2086	20.773,8	29.172,6	65.213,7	-	(15.267,3)	64.019,3
2087	20.981,5	28.624,6	65.513,2	-	(15.907,1)	48.112,2
2088	21.191,3	28.042,0	65.813,1	-	(16.579,6)	31.532,4
2089	21.403,2	27.422,9	66.113,5	-	(17.287,4)	14.245,0
2090	21.617,3	26.765,2	66.414,4	-	(18.031,9)	(3.788,9)

FCNTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2015

Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito

Renata Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças

Sérgio Ricardo de Aguiar
 Diretor Dep. Planejamento e Meio Ambiente

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENÚNCIA DE RECEITAS**

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO 2017

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5°, inciso II

R\$ milhares

SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA				COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2017	2018	2019	
			-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-

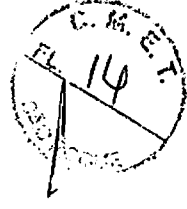
Fonte:

Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2017, 2018 e 2019
Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente



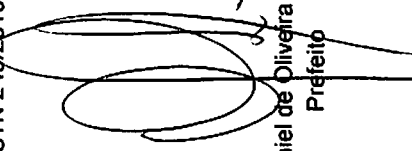
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORÍAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2017

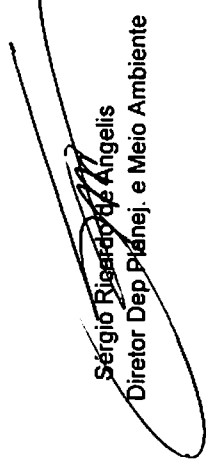
LRF, art. 4º, § 2º inciso V	EVENTO	Valor Previsto 2017	R\$ milhares
	Aumento Permanente da Receita	7.026,2	
	(-) Transferências Constitucionais	-	
	(-) Transferências ao FUNDEB	800,0	
	Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	6.226,2	
	Redução Permanente de Despesa (II)	-	
	Margem Bruta (III) = (I + II)	6.226,2	
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-	
	Novas DOCC	-	
	Novas DOCC geradas por PPP's	-	
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	6.226,2	

FONTE:

Orçamento 2016 e Previsão 2017
Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2017

Artigo 4º § 3º LRF 101

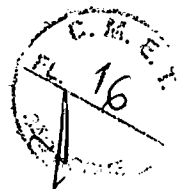
ESPECIFICAÇÃO	2017	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de índices salariais e encargos Sociais	1.953,8	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Encargos de Dívidas Contratadas	51,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesa de Juros Orçados a Menor	20,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte	40,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DA PREFEITURA	2.064,8	
RISCOS FISCAIS FUNDO SEGURIDADE SOCIAL		
Aumento de índices salariais	136,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	136,0	
TOTAL GERAL	2.200,8	

R\$ Milhares

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Rhise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ribeiro de Angelis
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO

2017
CONSOLIDADO GERAL

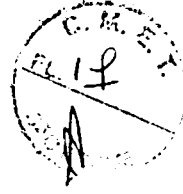
Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
PREFEITURA MUNICIPAL	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES	258.647,7	274.166,6	290.616,6
Receita Tributária	56.574,5	59.969,0	63.567,1
Receita de Contribuições PM	2.900,0	3.074,0	3.258,4
Receita Patrimonial PM	2.920,5	3.095,7	3.281,5
Transferências Correntes	185.274,7	196.391,2	208.174,7
Outras Receitas Correntes	10.978,0	11.636,7	12.334,9
RECEITAS DE CAPITAL	4.002,5	4.242,7	4.497,2
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferências de Capital	4.000,0	4.240,0	4.494,4
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-20.428,0	-21.653,7	-22.952,9
Deduções da Receita Corrente	-20.428,0	-21.653,7	-22.952,9
TOTAL PM	242.222,2	256.755,5	272.160,9
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.572,0	6.966,3	7.384,3
Receita de Contribuições FSS	6.572,0	6.966,3	7.384,3
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,0	2.120,0	2.247,2
Receita Patrimonial FSS	2.000,0	2.120,0	2.247,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110,0	116,6	123,6
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTAR	10.150,0	10.759,0	11.404,5
Contribuições Sociais	10.150,0	10.759,0	11.404,5
TOTAL FSS	18.832,0	19.961,9	21.159,6
TOTAL GERAL	261.054,2	276.717,5	293.320,5

2017 - Valores atuais previstos
2018 e 2019 - Atualização de 6,00% sobre 2017

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Rorlise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE DESPESAS-II CONSOLIDADO
2017

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2017	2018	2019
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	219.398,8	232.562,7	246.516,5
DESPESAS DE CAPITAL (II)	12.258,7	12.994,2	13.773,9
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064,7	2.188,6	2.319,9
TOTAL DA PREFEITURA	233.722,2	247.745,5	262.610,3
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	8.110,0	8.596,6	9.112,4
DESPESAS DE CAPITAL (II)	390,0	413,4	438,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	8.500,0	9.010,0	9.550,6
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	13.444,0	14.250,6	15.105,7
DESPESAS DE CAPITAL (II)	20,0	21,2	22,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136,0	144,2	152,8
TOTAL DO FSS	13.600,0	14.416,0	15.281,0
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	255.822,2	271.171,5	287.441,8
Superavit Orçamentario do FSS	5.232,0	5.545,9	5.878,7
TOTAL GERAL	261.054,2	276.717,5	293.320,5

2016- Projeção Orçamento
2017- Valores projetados do PPA
2018- Valores projetados do PPA

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente



C. M. E. T.
FL. 19

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMARIO -III CONSOLIDADO
2017

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2017	2018	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	257.051,7	272.474,8	288.823,3
Receita Tributaria	56.574,5	59.969,0	63.567,1
Receita de Contribuições FSS	6.572,0	6.966,3	7.384,3
Receita de Contribuições PM	2.900,0	3.074,0	3.258,4
Receita Patrimonial (II)	3.965,0	4.202,9	4.455,1
Receita Patrimonial FSS	2.000,0	2.120,0	2.247,2
Receita Patrimonial PM	1.965,0	2.082,9	2.207,9
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	955,5	1.012,8	1.073,6
Transferências Correntes	185.274,7	196.391,2	208.174,7
Outras Receitas Correntes PM	11.088,0	11.753,3	12.458,5
Outras Receitas Correntes FSS	0,0	0,0	0,0
Deduções da Receita Corrente	-20.428,0	-21.653,7	-22.952,9
RECEITAS DE CAPITAL	4.002,5	4.242,7	4.497,2
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferências de Capital	4.000,0	4.240,0	4.494,4
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	10.150,0	10.759,0	11.404,5
Contribuições Sociais FSS	10.150,0	10.759,0	11.404,5
RECEITA PRIMARIA	257.089,2	272.514,6	288.865,4

	2017	2018	2019
DESPESAS CORRENTES (I)	240.952,8	255.410,0	270.734,6
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	240.938,8	255.395,1	270.718,8
Juros e Encargos da Dívida (II)	14,0	14,8	15,7
DESPESAS DE CAPITAL	12.668,6	13.428,7	14.234,4
Investimentos/inversões financeiras	12.318,6	13.057,7	13.841,2
Amortização Financeira (III)	350,0	371,0	393,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200,8	2.332,8	2.472,8
DESPESA PRIMARIA	255.458,2	270.785,7	287.032,8
RESULTADO PRIMARIO	1.631,0	1.728,9	1.832,6

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep de Finanças

Sérgio Ricardo de Angells
Diretor Dep de Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2017

Portaria STN 587/2005

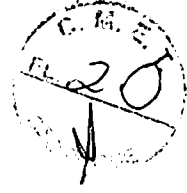
ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	R\$ Milhares
DIVIDA CONSOLIDADA					
Divida por Contrato	1.501,0	1.201,0	802,0	500,0	
Outras Dividas(Precatorios)	0,0	0,0	0,0	0,0	
Reservas Matematicas FSS	199.109,7	199.410,4	211.845,0	224.906,0	
TOTAL DA DIVIDA	200.610,7	200.611,4	212.647,0	225.406,0	

Balanco Consolidado 2015

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Romise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep-Planej e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2017

Portaria STN 587/2005

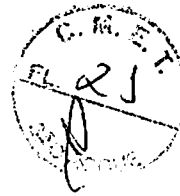
ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	R\$ Milhares
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	99.120,0	200.611,4	212.647,0	225.406,0	
DEDUÇÕES (II)	148.500,6	148.800,6	148.800,6	148.800,6	
Ativo Disponível	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0	
Haveres Financeiros	0,6	0,6	0,6	0,6	
(-) Restos a Pagar Processados	1.500,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	0,0	0,0	

Anexos 14 de Balanços 2013

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planejamento e Meio Ambiente



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo



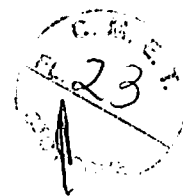
**LOA 2017
CÂMARA MUNICIPAL**

RECEITAS ARRECADADAS DE 2015			
1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	50.248.358,33
	IMPOSTOS	R\$	45.902.065,74
	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	R\$	-
	TAXAS	R\$	4.346.292,59
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	80.609.901,92
1721010200	FPM	R\$	31.291.790,60
1721010500	ITR	R\$	95.260,12
1721360000	LC 87/96	R\$	175.714,57
1721227000	FEP	R\$	346.759,35
1722010100	ICMS	R\$	36.035.713,38
1722010200	IPVA	R\$	12.333.085,78
1722010400	IPI EXPORTAÇÃO	R\$	285.988,07
1722011300	CIDE	R\$	45.590,05
	TOTAL DAS RECEITAS INCIDENTES	R\$	130.858.260,25
1)	LIMITE DA LOM -7,00% RECEITA	R\$	9.160.078,22
	DESPESA DO LEGISLATIVO	R\$	8.500.000,00 6,50%
2)	LIMITE DA EMENDA 25 CF. art 29-A	R\$	5.950.000,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	-	5.945.000,00 69,94%
3)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO 2015	R\$	211.328.000,00
	LIMITE DE PESSOAL E ENCARGOS LRF -6%	R\$	12.679.680,00
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	5.945.000,00 2,81%

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2017

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

RECEITAS		FONTE REC	VALOR		15%
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	01	R\$	50.800.000,00	R\$ 7.620.000,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	01	R\$	37.500.000,00	R\$ 5.625.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	01	R\$	150.000,00	R\$ 22.500,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC. 87/96	01	R\$	140.000,00	R\$ 21.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS	01	R\$	50.000.000,00	R\$ 7.500.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	01	R\$	14.000.000,00	R\$ 2.100.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	01	R\$	350.000,00	R\$ 52.500,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	01	R\$	180.000,00	R\$ 27.000,00
19113800	MULTAS E JUROS DO ITBI	01	R\$	20.000,00	R\$ 3.000,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	01	R\$	140.000,00	R\$ 21.000,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	01	R\$	1.700.000,00	R\$ 255.000,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	01	R\$	1.000,00	R\$ 150,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	01	R\$	250.000,00	R\$ 37.500,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	01	R\$	2.200.000,00	R\$ 330.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	01	R\$	1.000,00	R\$ 150,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	01	R\$	500.000,00	R\$ 75.000,00
TOTAL			R\$	157.932.000,00	R\$ 23.689.800,00
DESPESAS			RECURSO 01		DEMAIS RECURSOS
09.07	Serviço da Rede Básica de Saúde	01	R\$	50.000,00	0,00
09.08	Serviço da Rede Básica de Saúde	01	R\$	1.450.000,00	0,00
09.08	Serviço da Rede Básica de Saúde	02	R\$	-	280.000,00
09.08	Programa da Saúde da Família	05			245.000,00
09.09	Programa da Saúde da Família	01	R\$	413.500,00	0,00
09.09	Vigilância Sanitária	05	R\$	-	303.200,00
09.10	Vigilância Sanitária	01	R\$	18.429.000,00	0,00
09.10	HIV/DST/AIDS	02	R\$	-	70.000,00
09.10	HIV/DST/AIDS	05	R\$	-	2.955.000,00
09.11	Vigilância em Saúde - PFVS	01	R\$	13.151.500,00	0,00
09.11	Vigilância em Saúde - PFVS	05	R\$	-	9.534.000,00
TOTAL			R\$	33.494.000,00	13.387.200,00
APLICAÇÃO LIQ. RECURSOS PRÓPRIOS			R\$	33.494.000,00	
APLICAÇÃO LIQ. DEMAIS RECURSOS			R\$	-	13.387.200,00
APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO MUN. SAÚDE			R\$	-	46.881.200,00
PERCENTUAL APLICAÇÃO EG 29				21,21	

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Rodila Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2017

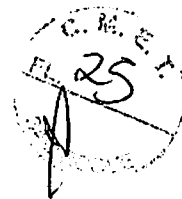
Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1325.01.99.06	REMUNERAÇÃO TRÂNSITO/FUNSET	03	R\$ 55.000,00
1919.15.00.00	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$ 900.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 955.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 1.166.000,00
	TOTAL		R\$ 2.121.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$ 1.166.000,00
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$ 955.000,00
	TOTAL		R\$ 2.121.000,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)
LOA 2017

	RECEITAS	VALOR	15% OBRIGATÓRIO	10% OBRIGATÓRIO
11103000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 50.800.000,00	R\$ 7.620.000,00	R\$ 5.080.000,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 37.500.000,00	R\$ 5.625.000,00	R\$ 3.750.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 150.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 15.000,00
17213600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 140.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 14.000,00
17210108	COMPLEMENTO FPM EC 55/2007	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.800.000,00	R\$ -
17220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 50.000.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 5.000.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 14.000.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 1.400.000,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 350.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 35.000,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	R\$ 180.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 18.000,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 20.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 140.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 14.000,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 1.700.000,00	R\$ 255.000,00	R\$ 170.000,00
19131200	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00
19131300	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN	R\$ 250.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 25.000,00
19311100	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	R\$ 2.200.000,00	R\$ 330.000,00	R\$ 220.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	R\$ 500.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 50.000,00
	TOTAL	R\$ 159.532.000,00	R\$ 25.289.800,00	R\$ 15.793.200,00
	RETENÇÕES FUNDEB			
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ (7.500.000,00)	R\$ (5.625.000,00)	R\$ (1.875.000,00)
97210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ (30.000,00)	R\$ (22.500,00)	R\$ (7.500,00)
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ (28.000,00)	R\$ (21.000,00)	R\$ (7.000,00)
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ (10.000.000,00)	R\$ (7.500.000,00)	R\$ (2.500.000,00)
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ (2.800.000,00)	R\$ (2.100.000,00)	R\$ (700.000,00)
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ (70.000,00)	R\$ (52.500,00)	R\$ (17.500,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ (20.428.000,00)	R\$ (15.321.000,00)	R\$ (5.107.000,00)
	MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	R\$ 20.655.000,00	R\$ 9.968.800,00	R\$ 10.686.200,00
				R\$ 20.655.000,00

	DESPESAS			
	ENSINO FUNDAMENTAL			
	16 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 11.588.400,00	
	TOTAL		R\$ 11.588.400,00	
	ENSINO INFANTIL			
	18 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			R\$ 10.521.000,00
	TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			R\$ 10.521.000,00
	TOTAL ENSINO BÁSICO			R\$ 22.109.400,00
	RENDIMENTOS MDE			R\$ (50.000,00)
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO			R\$ 22.059.400,00
	RETENÇÕES FUNDEB			
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 7.500.000,00	R\$ 5.625.000,00	R\$ 1.875.000,00
97210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 30.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 7.500,00
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 28.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 7.000,00
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 10.000.000,00	R\$ 7.500.000,00	R\$ 2.500.000,00
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 700.000,00
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 70.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 17.500,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 20.428.000,00	R\$ 15.321.000,00	R\$ 5.107.000,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)	R\$ 27.166.400,00	R\$ 26.909.400,00	R\$ 15.678.000,00
	PERCUTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO		16,87	9,83
				26,70

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Renise Helena Sanchez de Oliveira
Renise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2017

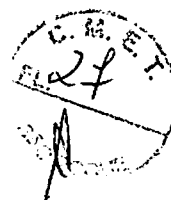
RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1325019803	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QSE	05	R\$ 100.000,00
1721350100	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	05	R\$ 8.100.000,00
	TOTAL		R\$ 8.200.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
17	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	05	R\$ 8.200.000,00
	TOTAL		R\$ 8.200.000,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223696/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo



**LOA 2017
MERENDA ESCOLAR**

2017

	RECEITAS	FONTE REC	VALOR
1721350300	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	05	R\$ 300.000,00
1721350301	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	05	R\$ 325.000,00
1721350302	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	05	R\$ 180.000,00
1721350303	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM.	05	R\$ 805.000,00
1721350304	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	05	R\$ 35.000,00
1721350305	PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	05	R\$ 15.000,00
1721359902	PROG.NAC. MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ	05	R\$ 100.000,00
1762020002	MERENDA ENSINO MÉDIO	02	R\$ 450.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 2.210.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 3.710.000,00
	RECURSO QSE	05	R\$ 4.180.000,00
	TOTAL		R\$ 10.100.000,00
	DESPESAS	FONTE REC	VALOR
			R\$ -
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR -PNAE FUND.	05	R\$ 563.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01	R\$ 1.500.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AGRIC. FAMILIAR	05	R\$ 528.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO	05	R\$ 126.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO	02	R\$ 450.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO	01	R\$ 150.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	05	R\$ 210.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	01	R\$ 1.156.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	05	R\$ 227.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01	R\$ 815.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - EJA	05	R\$ 24.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - EJA	01	R\$ 30.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AEE	05	R\$ 10.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AEE	01	R\$ 9.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	05	R\$ 70.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01	R\$ 50.000,00
17	MERENDA ESCOLAR - QSE	05	R\$ 4.180.000,00
	TOTAL		R\$ 10.100.000,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

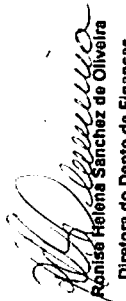
Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 223695/O-2

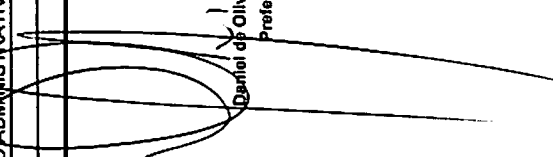
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2017
FUNDEB

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

	RECEITAS	FONTE REC.	CALCULO FUNDEB			TOTAL
			VALOR	40%	60%	
1325010200	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 250.000,00			
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 54.500.000,00			
			R\$ 54.750.000,00	R\$ 21.900.000,00	R\$ 32.850.000,00	R\$ 54.750.000,00
	DESPESAS					
23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	05			R\$ 47.974.000,00	
24	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	05		R\$ 6.776.000,00		
				R\$ 6.776.000,00	R\$ 47.974.000,00	R\$ 54.750.000,00
				12,38%	87,62%	100,00%


Renise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 223595/O-2


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

L. M. E.
FL. 29
2017

LOA 2017

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / CONVÊNIO ESTADO

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1762020002	TRANSPORTE ENSINO MÉDIO	02	R\$ 1.000.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 1.000.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 300.000,00
	TOTAL		R\$ 1.300.000,00
DESPESAS			
		FONTE REC.	VALOR
39	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	02	R\$ 1.000.000,00
39	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	01	R\$ 300.000,00
	TOTAL		R\$ 1.300.000,00

TRANSPORTE ENSINO MÉDIO			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350401	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE -	05	R\$ 46.800,00
	TOTAL		R\$ 46.800,00
DESPESAS			
		FONTE REC.	VALOR
22	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 46.800,00
	TOTAL		R\$ 46.800,00

TRANSPORTE ENSINO FUNDAMENTAL			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350402	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE -	05	R\$ 170.000,00
	TOTAL		R\$ 170.000,00
DESPESAS			
		FONTE REC.	VALOR
22	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 170.000,00
	TOTAL		R\$ 170.000,00

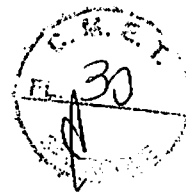
TRANSPORTE ENSINO INFANTIL			
	RECEITAS	FONTE REC.	VALOR
1721350403	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR - PNATE -	05	R\$ 16.000,00
	TOTAL		R\$ 16.000,00
DESPESAS			
		FONTE REC.	VALOR
22	PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR- PNATE	05	R\$ 16.000,00
	TOTAL		R\$ 16.000,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo



**FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMAS
LOA 2017**

Lei 4320 - Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC.	VALOR
	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	05	R\$ 408.000,00
	BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS	05	R\$ 17.000,00
	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS	05	R\$ 84.000,00
	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	05	R\$ 184.100,00
	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	05	R\$ 100.800,00
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.200,00
	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 81.600,00
	SUBTOTAL		R\$ 961.700,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 1.616.600,00
	TOTAL		R\$ 2.578.300,00
DESPESAS		FONTE REC.	VALOR
37	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01	R\$ 20.000,00
37	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01	R\$ 138.000,00
37	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01	R\$ 6.000,00
38	CONVÊNIOS COM ENTIDADES ASSISTENCIAIS	01	R\$ 1.100.000,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01	R\$ 140.200,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	01	R\$ 22.400,00
38	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	01	R\$ 40.000,00
38	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	01	R\$ 150.000,00
38	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	05	R\$ 100.800,00
38	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	05	R\$ 184.100,00
38	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	05	R\$ 84.000,00
38	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GSUAS FNAS	05	R\$ 17.000,00
38	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	05	R\$ 408.000,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 85.200,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 55.000,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	02	R\$ 27.600,00
	TOTAL		R\$ 2.578.300,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

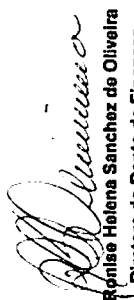
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE DÍVIDA PÚBLICA/RECURSOS

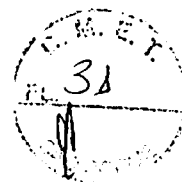
LOA 2017

Artigo 5º § 1º LRF

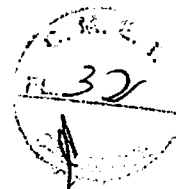
DESPESA	PROGRAMAÇÃO	VALOR	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO
Sentenças Judiciais	04/2004	3.150.000,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
Amorização e Juros de Empréstimo por Contrato	28/0017	399.000,00	1112.02.01.00	Imposto Predial
TOTAL		3.549.000,00		

Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora do Depto de Finanças
 CRC 223595/O-1



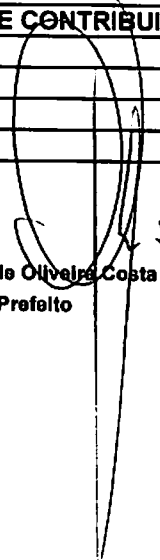
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



CÁLCULO DO PASEP

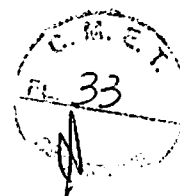
EXERCÍCIO 2017

RECEITAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	267.329.700,00
RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERIDAS CONSOLIDADA	R\$	4.002.500,00
	R\$	271.332.200,00
DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%	R\$	2.713.322,00


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



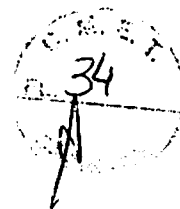
LOA 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 267.329.700,00
DEDUÇÕES		R\$ 27.110.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$ 6.572.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 110.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 20.428.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2017 / ORÇADA		R\$ 240.219.700,00


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



ORÇAMENTO 2017
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITAS ORÇADAS			
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$	267.329.700,00
DEDUÇÕES			
		R\$	27.110.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$	6.572.000,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$	110.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$	20.428.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2017/ORÇADO		R\$	240.219.700,00
DESPESAS ORÇADAS			
310000	DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (PM E FSS)	R\$	122.625.500,00
DEDUÇÕES		R\$	11.507.500,00
319094	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	1.743.500,00
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	7.864.000,00
319003	PENSÕES/FSS	R\$	1.900.000,00
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS		R\$	111.118.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS			46,26%
CÂMARA MUNICIPAL.			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO		R\$	240.219.700,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		R\$	5.945.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CÂMARA			2,47%
PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL CONS.GERAL			48,73%

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**ORÇAMENTO 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**



2015

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 234.053.000,00
DEDUÇÕES		R\$ 22.676.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$ 6.100.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 61.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 16.515.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2014/ORÇADA		R\$ 211.377.000,00

2016

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 248.767.500,00
DEDUÇÕES		R\$ 24.189.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$ 6.412.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		R\$ 110.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 17.667.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2015/ORÇADA		R\$ 224.578.500,00


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

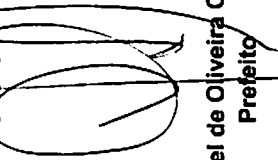

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2017

VARIAVEIS	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Índice de Inflação Anual (%)		5,9	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	862.815.396	913.721.504	968.544.795	1.026.657.482	1.098.523.506	1.164.434.916	1.234.301.011

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE
Projeção linear 2013/2019
Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
Real índice de aumento projetado 2017
Portaria STN 249/2010



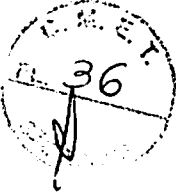
Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

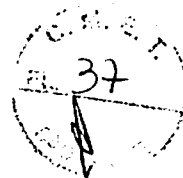


Sérgio Ricardo de Angells
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 1

Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2017

R E C E I T A S

Receitas Correntes

Receita Tributária	56.574.500,00
Receita De Contribuições	9.472.000,00
Receita Patrimonial	4.920.500,00
Transferências Correntes	185.274.700,00
Outras Receitas Correntes	11.088.000,00
Soma :	267.329.700,00

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	10.150.000,00
--	---------------

Soma :	10.150.000,00
SubTotal :	277.479.700,00

Deduções da Receita

Soma	-20.428.000,00
TOTAL :	257.051.700,00

Receitas de Capital

Alienação De Bens	2.500,00
Transferências De Capital	4.000.000,00

Soma	4.002.500,00
-------------	---------------------

Déficit de Capital	8.666.100,00
TOTAL	12.668.600,00

D E S P E S A S

Despesas Correntes

Pessoal E Encargos Sociais.	128.570.500,00
Outras Despesas Correntes	112.283.332,00
Juros E Encargos Da Dívida	99.000,00
Soma :	240.952.832,00
Superávit do Orçamento Corrente	16.098.868,00
TOTAL :	257.051.700,00

Despesas de Capital

Investimentos	12.318.600,00
Amortização Da Dívida	350.000,00
Soma :	12.668.600,00

TOTAL :	12.668.600,00
----------------	----------------------

Reserva de Contingência

Reserva De Contingencia	2.200.768,00
TOTAL :	2.200.768,00

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	257.051.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.002.500,00
TOTAL	261.054.200,00
TOTAL DAS RECEITAS	261.054.200,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00
TOTAL GERAL	261.054.200,00

DESPESAS CORRENTES	240.952.832,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.668.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.768,00
TOTAL	255.822.200,00
TOTAL DAS DESPESAS	255.822.200,00
REPASSES CONCEDIDOS	0,00
TOTAL GERAL	255.822.200,00



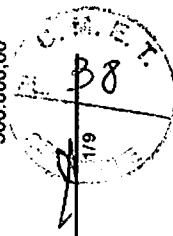
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	IESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES	185.370.000,00	81.959.700,00	267.329.700,00
1100-00-00-00			RECEITA TRIBUTÁRIA			
1110-00-00-00			IMPOSTOS	56.574.500,00	0,00	56.574.500,00
1112-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	50.800.000,00	0,00	50.800.000,00
1112-02-01-00	1	140	IMPOSTO PREDIAL	24.300.000,00	0,00	24.300.000,00
1112-02-02-00	1	141	IMPOSTO TERRITORIAL	11.800.000,00	0,00	11.800.000,00
1112-04-00-00			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00
1112-04-30-00	1	325	RETIDO NAS FONTES	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1112-08-00-00	1	11	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
1113-00-00-00			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
1113-05-00-00	1	12	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
1120-00-00-00			TAXAS	26.500.000,00	0,00	26.500.000,00
1121-00-00-00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.773.500,00	0,00	5.773.500,00
1121-17-00-00	1	15	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.773.500,00	0,00	1.773.500,00
1121-25-00-01	1	142	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	210.000,00	0,00	210.000,00
1121-25-00-02	1	143	TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL	700.000,00	0,00	700.000,00
1121-25-00-03	1	13	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	4.000,00	0,00	4.000,00
1121-26-00-00	1	17	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.500,00	0,00	4.500,00
1121-31-00-01	1	21	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	450.000,00	0,00	450.000,00
1121-31-00-02	1	14	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	70.000,00	0,00	70.000,00
1121-32-00-00	1	22	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00
1121-35-00-00	1	23	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
1122-00-00-00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	60.000,00	0,00	60.000,00
1122-90-00-00	1	25	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
1122-99-00-00			OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1122-99-00-01	1	144	TAXA DE EXPEDIENTE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
				300.000,00	0,00	300.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1122-99-00-02	1	28	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	700.000,00	0,00	700.000,00
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1130-04-00-00	1	31	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00
1210-29-07-00	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
1210-29-08-00	1	15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00	0,00	300.000,00
1210-29-09-00	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
1210-29-11-00	1	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
1230-00-01-00	1	202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL	4.395.500,00	525.000,00	4.920.500,00
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	595.000,00	0,00	595.000,00
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	595.000,00	0,00	595.000,00
1311-01-00-00	1	34	ALUGUÉIS	595.000,00	0,00	595.000,00
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.440.500,00	525.000,00	3.965.500,00
1322-00-00-00	1	329	DIVIDENDOS	500,00	0,00	500,00
1325-00-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.440.000,00	525.000,00	1.965.000,00
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	140.000,00	525.000,00	665.000,00
1325-01-02-00	5	37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	0,00	250.000,00	250.000,00
1325-01-05-00	1	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1325-01-06-00	1	42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	10.000,00	0,00	10.000,00
1325-01-99-00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	275.000,00	355.000,00
1325-01-99-01	3	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	0,00	50.000,00	50.000,00
1325-01-99-03	5	38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	0,00	100.000,00	100.000,00
1325-01-99-06	3	47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	5.000,00	5.000,00
1325-01-99-80	2	46	Remuneração de Depósitos Bancários - Cide	0,00	30.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubric.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1325-01-99-31	1	33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00	0,00	80.000,00
1325-01-99-40	5	59	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	0,00	50.000,00	50.000,00
1325-01-99-41	5	61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	40.000,00	40.000,00
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1325-02-99-00	1	41	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1328-00-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1328-10-00-00	1	4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1328-20-00-00	1	5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	500.000,00	0,00	500.000,00
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	360.000,00	0,00	360.000,00
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 4 DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	360.000,00	0,00	360.000,00
1333-99-00-01	1	145	SERVIÇO FUNERARIO	360.000,00	0,00	360.000,00
1700-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.740.000,00	80.534.700,00	185.274.700,00
1720-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	104.440.000,00	78.916.900,00	183.356.900,00
1721-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	39.940.000,00	23.836.900,00	63.776.900,00
1721-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.250.000,00	0,00	39.250.000,00
1721-01-02-00	1	53	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	37.500.000,00	0,00	37.500.000,00
1721-01-05-00	1	54	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1721-01-06-00	1	80	1% DO FPM - EC 55/2007	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1721-22-00-00			TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	520.000,00	0,00	520.000,00
1721-22-70-00	1	60	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	460.000,00	0,00	460.000,00
1721-22-70-01	1	357	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	60.000,00	0,00	60.000,00
1721-33-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	12.947.200,00	12.947.200,00
1721-33-00-01	5	147	ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00
1721-33-00-02	5	148	ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	360.000,00	360.000,00
1721-33-00-03	5	149	ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	330.000,00	330.000,00
1721-33-00-04	5	150	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	245.000,00	245.000,00
1721-33-00-05	5	151	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	0,00	180.000,00	180.000,00



 MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2
Orçamento da Receita
Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rub.</u>	<u>Especificação</u>	<u>TESOURQ</u>	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>TOTAL</u>
1721-33-00-06	5	152	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/IST	0,00	80.000,00	80.000,00
1721-33-00-07	5	381	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	0,00	43.200,00	43.200,00
1721-33-00-08	5	154	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	5.650.000,00	5.650.000,00
1721-33-00-09	5	328	MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
1721-33-00-11	5	2	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	0,00	264.000,00	264.000,00
1721-33-00-15	5	374	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	210.000,00	210.000,00
1721-33-00-16	5	375	ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	0,00	65.000,00	65.000,00
1721-33-00-17	5	376	MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	120.000,00	120.000,00
1721-33-00-18	5	377	MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	0,00	420.000,00	420.000,00
1721-33-00-19	5	382	MAC - FAEC Ações Estratégicas	0,00	30.000,00	30.000,00
1721-34-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	793.900,00	793.900,00
1721-34-00-01	5	186	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	0,00	408.000,00	408.000,00
1721-34-00-02	5	267	BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	17.000,00
1721-34-00-03	5	73	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS	0,00	84.000,00	84.000,00
1721-34-00-04	5	342	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	184.100,00
1721-34-00-05	5	407	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00	100.800,00	100.800,00
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	10.095.800,00	10.095.800,00
1721-35-01-00	5	75	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	8.100.000,00	8.100.000,00
1721-35-02-00	5	330	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.000,00	3.000,00
1721-35-03-00	5	76	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- PRÉ ESCOLA	0,00	300.000,00	300.000,00
1721-35-03-01	5	337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	0,00	325.000,00	325.000,00
1721-35-03-02	5	338	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO MÉDIO	0,00	180.000,00	180.000,00
1721-35-03-03	5	339	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	805.000,00	805.000,00
1721-35-03-04	5	340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	0,00	35.000,00	35.000,00
1721-35-03-05	5	341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE	0,00	15.000,00	15.000,00
1721-35-04-01	5	77	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. MÉDIO	0,00	46.800,00	46.800,00
1721-35-04-02	5	78	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	170.000,00	170.000,00





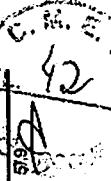
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1721-35-04-03	5	79	ENS. FUNDA	0,00	16.000,00	16.000,00
1721-35-99-00			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			
1721-35-99-02	5	266	- ENS INFANTIL	0,00	100.000,00	100.000,00
1721-36-00-00	1	56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	0,00	100.000,00	100.000,00
1721-99-00-00			PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ			
1721-99-00-02	1	345	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	140.000,00	0,00	140.000,00
1722-00-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
1722-01-00-00			AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	30.000,00	0,00	30.000,00
1722-01-01-00	1	82	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	64.500.000,00	580.000,00	65.080.000,00
1722-01-02-00	1	83	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	64.350.000,00	200.000,00	64.550.000,00
1722-01-04-00	1	84	COTA PARTE DO ICMS	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1722-01-13-00	2	85	COTA PARTE DO IPVA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
1722-22-00-00			COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	350.000,00	0,00	350.000,00
1722-22-30-01	1	166	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	200.000,00	200.000,00
1722-33-00-00	2	171	TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	150.000,00	0,00	150.000,00
1722-99-00-00			COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º	150.000,00	0,00	150.000,00
1722-99-00-01	2	396	TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	0,00	350.000,00	350.000,00
1724-00-00-00			FUNDO A FUNDO ESTADUAL	0,00	350.000,00	350.000,00
1724-01-00-00	5	87	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	0,00	30.000,00	30.000,00
1730-00-00-00			SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP	0,00	30.000,00	30.000,00
1730-00-00-01	1	89	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
1750-01-00-01	1	88	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	54.500.000,00	54.500.000,00
1760-09-00-00			TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1762-00-00-00			Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Inst. Privada	250.000,00	0,00	250.000,00
1762-00-00-01			Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas	50.000,00	0,00	50.000,00
1762-00-00-04	2	210	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	1.617.800,00	1.617.800,00
			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.617.800,00	1.617.800,00
			TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubric.</u>	<u>Especificação</u>	<u>TESOURO</u>	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>TOTAL</u>
1762-02-00-02	2	321	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	450.000,00	450.000,00
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	167.800,00	167.800,00
1762-99-00-01	2	159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	85.200,00	85.200,00
1762-99-00-02	2	220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
1762-99-00-03	2	408	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.600,00	27.600,00
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.188.000,00	900.000,00	11.088.000,00
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA	3.157.000,00	900.000,00	4.057.000,00
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	590.000,00	0,00	590.000,00
1911-38-00-00	1	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	180.000,00	0,00	180.000,00
1911-39-00-00	1	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00	0,00	20.000,00
1911-40-00-00	1	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	140.000,00	0,00	140.000,00
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1911-99-01-00	1	241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00
1913-11-00-00	1	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1913-12-00-00	1	109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1913-13-00-00	1	107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	250.000,00	0,00	250.000,00
1913-99-00-00	1	108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00	0,00	350.000,00
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00	0,00	35.000,00
1918-99-00-00	1	110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	0,00	35.000,00
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	231.000,00	0,00	231.000,00
1919-15-00-00	3	112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	900.000,00	900.000,00
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
1919-99-00-00	1	114	OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00
1922-10-01-00	1	7	PRINCIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00

43



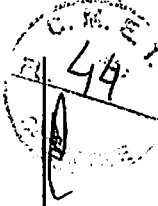
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>TESOURO</u>	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>TOTAL</u>
1922-99-00-00	1	16	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.651.000,00	0,00	3.651.000,00
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.351.000,00	0,00	3.351.000,00
1931-11-00-00	1	119	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
1931-12-00-00	1	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1931-13-00-00	1	121	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	500.000,00	0,00	500.000,00
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00	0,00	650.000,00
1931-99-01-00	1	242	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00	0,00	650.000,00
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1932-99-01-00	1	243	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00	0,00	300.000,00
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	2.970.000,00	0,00	2.970.000,00
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00
1990-02-02-00	1	126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	300.000,00	0,00	300.000,00
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	2.670.000,00	0,00	2.670.000,00
1990-99-00-01	1	160	RECEITA DE CADASTRO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1990-99-00-02	1	161	RECEITA DE CEMITERIO	450.000,00	0,00	450.000,00
1990-99-00-03	1	162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990-99-00-04	1	164	OUTRAS RECEITAS	400.000,00	0,00	400.000,00
2000-00-00-00			RECEITAS DE CAPITAL	2.500,00	4.000.000,00	4.002.500,00
2200-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00	0,00	2.500,00
2210-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219-00-00-00	1	239	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
2220-00-00-00			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.500,00	0,00	1.500,00
2225-00-00-00	1	240	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	1.500,00	0,00	1.500,00
2400-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00





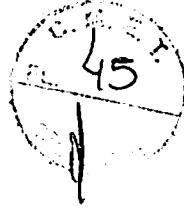
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2422-09-00-03	2	130	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	0,00		4.000.000,00
7000-00-00-00			RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.150.000,00	4.000.000,00	10.150.000,00
			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7200-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
7210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
7210-29-00-00			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.150.000,00	0,00	10.150.000,00
7210-29-01-00	1	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.150.000,00	0,00	9.150.000,00
7210-29-02-00	1	16	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
7210-29-13-00	1	19	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	700.000,00	0,00	700.000,00
9172-10-00-00			DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-7.558.000,00	0,00	-7.558.000,00
9172-10-10-00			DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-7.558.000,00	0,00	-7.558.000,00
9172-10-10-20	1	134	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-7.500.000,00	0,00	-7.500.000,00
9172-10-10-50	1	244	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	-30.000,00	0,00	-30.000,00
9172-13-60-00	1	135	DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	-28.000,00	0,00	-28.000,00
9172-20-10-00			DEDUÇÃO DE RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-12.870.000,00	0,00	-12.870.000,00
9172-20-10-10	1	138	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
9172-20-10-20	1	245	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.800.000,00	0,00	-2.800.000,00
9172-20-10-40	1	139	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-70.000,00	0,00	-70.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubric.	Especificação	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
---------------	-------	---------	---------------	---------	---------------	-------

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :
TOTAL GERAL ORÇADO :

281.482.200,00
-20.428.000,00
261.054.200,00

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :
TOTAL GERAL :

261.054.200,00
0,00
261.054.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES				
1100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110-00-00-00	IMPOSTOS		50.800.000,00	56.574.500,00	267.329.700,00
1112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				
1112-02-01-00	IMPOSTO PREDIAL	24.300.000,00			
1112-02-02-00	IMPOSTO TERRITORIAL	11.800.000,00			
1112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.400.000,00			
1112-04-30-00	RETIDO NAS FONTES	5.000.000,00			
1112-08-00-00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	5.000.000,00			
1113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	4.100.000,00			
1113-05-00-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	26.500.000,00			
1113-05-00-00	ISSQN - IMP SI/ SERV. QUALQUER NATUREZA	26.500.000,00			
1120-00-00-00	TAXAS	0,00			
1121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.773.500,00		
1121-17-00-00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.773.500,00			
1121-25-00-01	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	210.000,00			
1121-25-00-02	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	700.000,00			
1121-25-00-03	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	4.000,00			
1121-26-00-00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	4.500,00			
1121-31-00-01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	450.000,00			
1121-31-00-02	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	70.000,00			
1121-32-00-00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	40.000,00			
1121-35-00-00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	235.000,00			
1121-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	60.000,00			
1122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00			
1122-90-00-00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	4.000.000,00			





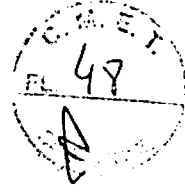
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1122-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00			
1122-99-00-01	TAXA DE EXPEDIENTE	300.000,00			
1122-99-00-02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	700.000,00			
1130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00		
1130-04-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00			
1130-99-00-00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00			
1131-99-00-00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			9.472.000,00	
1210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.572.000,00		
1210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.572.000,00			
1210-29-07-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.200.000,00			
1210-29-08-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00			
1210-29-09-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	70.000,00			
1210-29-11-00	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.000,00			
1220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
1230-00-01-00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.900.000,00		4.920.500,00	
1300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL				
1310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		595.000,00		
1311-00-00-00	ALUGUÉIS	595.000,00			
1311-01-00-00	ALUGUÉIS	595.000,00			
1320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.965.500,00		
1321-06-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1322-00-00-00	DIVIDENDOS	500,00			
1324-00-00-00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	1.965.000,00			
1325-01-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	665.000,00			
1325-01-02-00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	250.000,00			



Handwritten signature and date 27/09/2016



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1325-01-05-00	1 36 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	50.000,00			
1325-01-06-00	1 42 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	10.000,00			
1325-01-99-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	355.000,00			
1325-01-99-01	3 3 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	50.000,00			
1325-01-99-03	5 38 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	100.000,00			
1325-01-99-06	3 47 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	5.000,00			
1325-01-99-30	2 46 Remuneração de Depósitos Bancários - Cide	30.000,00			
1325-01-99-31	1 33 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	80.000,00			
1325-01-99-40	5 59 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	50.000,00			
1325-01-99-41	5 61 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	40.000,00			
1325-02-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.300.000,00			
1325-02-99-00	1 41 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.300.000,00			
1325-02-99-00	REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00			
1328-00-00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.000.000,00			
1328-10-00-00	1 4 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.500.000,00			
1328-20-00-00	1 5 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	500.000,00			
1330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	360.000,00			
1333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES, DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	360.000,00			
1333-99-00-01	1 145 SERVIÇO FUNERARIO	360.000,00			
1390-00-00-00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00			
1400-00-00-00	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
1520-00-00-00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00			
1600-00-00-00	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
1600-01-00-00	SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00			
1600-03-00-00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00			
1600-05-00-00	SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00			
1600-13-00-00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

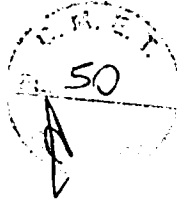


Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1600-18-00-00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO.MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00			
1600-19-00-00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00			
1600-41-00-00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00			
1600-99-00-00	OUTROS SERVIÇOS	0,00			
1700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			185.274.700,00	
1720-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		183.356.900,00		
1721-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.776.900,00			
1721-01-00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.250.000,00			
1721-01-02-00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	37.500.000,00			
1721-01-05-00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00			
1721-01-06-00	1% DO FPM - EC 55/2007	1.600.000,00			
1721-09-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
1721-22-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	520.000,00			
1721-22-70-00	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	460.000,00			
1721-22-70-01	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	60.000,00			
1721-33-00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	12.947.200,00			
1721-33-00-01	ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.950.000,00			
1721-33-00-02	ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	360.000,00			
1721-33-00-03	ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	330.000,00			
1721-33-00-04	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	245.000,00			
1721-33-00-05	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEVS	180.000,00			
1721-33-00-06	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DTST	80.000,00			
1721-33-00-07	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	43.200,00			
1721-33-00-08	MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.650.000,00			
1721-33-00-09	MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	3.000.000,00			
1721-33-00-11	MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	264.000,00			
1721-33-00-15	ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	210.000,00			





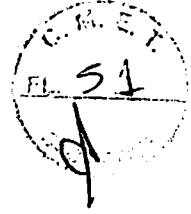
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-33-00-16	5 375 ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	65.000,00			
1721-33-00-17	5 376 MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	120.000,00			
1721-33-00-18	5 377 MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	420.000,00			
1721-33-00-19	5 382 MAC - FAEC Ações Estratégicas	30.000,00			
1721-33-11-00	ATENÇÃO BÁSICA	0,00			
1721-33-12-00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00			
1721-33-12-10	LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00			
1721-33-12-20	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00			
1721-33-12-20	FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00			
1721-33-13-00	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00			
1721-33-13-10	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	0,00			
1721-33-13-20	PISO PIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00			
1721-33-13-30	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00			
1721-33-13-40	PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE	0,00			
1721-33-14-00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00			
1721-33-17-00	GESTÃO DO SUS	0,00			
1721-33-17-10	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	0,00			
1721-33-17-20	IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00			
1721-34-00-00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	793.900,00			
1721-34-00-01	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS	408.000,00			
1721-34-00-02	BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS	17.000,00			
1721-34-00-03	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL G8F FNAS	84.000,00			
1721-34-00-04	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	184.100,00			
1721-34-00-05	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	100.800,00			
1721-35-00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	10.095.800,00			
1721-35-01-00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	8.100.000,00			
1721-35-02-00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	3.000,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-35-03-00	5	76	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- PRÉ ESCOLA	300.000,00			
1721-35-03-01	5	337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	325.000,00			
1721-35-03-02	5	338	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO MÉDIO	180.000,00			
1721-35-03-03	5	339	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	805.000,00			
1721-35-03-04	5	340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	35.000,00			
1721-35-03-05	5	341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE	15.000,00			
1721-35-04-01	5	77	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. MÉDIO	46.800,00			
1721-35-04-02	5	78	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. FUND.	170.000,00			
1721-35-04-03	5	79	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. INFANTIL	16.000,00			
1721-35-99-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE	100.000,00			
1721-35-99-02	5	266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ	100.000,00			
1721-36-00-00			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96	0,00			
1721-36-00-00	1	56	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96	140.000,00			
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	30.000,00			
1721-99-00-02	1	345	AUXILIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX	30.000,00			
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	65.080.000,00			
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	64.550.000,00			
1722-01-01-00	1	82	COTA PARTE DO ICMS	50.000.000,00			
1722-01-02-00	1	83	COTA PARTE DO IPVA	14.000.000,00			
1722-01-04-00	1	84	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	350.000,00			
1722-01-13-00	2	85	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	200.000,00			
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	150.000,00			
1722-22-30-01	1	166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º	150.000,00			
1722-33-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE	350.000,00			
1722-33-00-01	2	171	FUNDO A FUNDO ESTADUAL	350.000,00			
1722-35-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00			



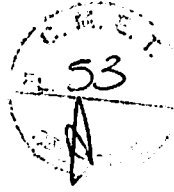


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1722-35-99-00	OUTRAS TRANSF. DO ESTADO PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO	0,00			
1722-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	30.000,00			
1722-99-00-01	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP	30.000,00			
1723-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	54.500.000,00			
1724-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.500.000,00			
1730-00-00-00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS		300.000,00		
1730-00-00-01	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Inst. Privada	250.000,00			
1750-01-00-01	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas	50.000,00			
1760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.617.800,00		
1761-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
1761-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.617.800,00			
1762-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00			
1762-02-00-01	TRANSPORTE DO ENSINO MÉDIO	1.000.000,00			
1762-02-00-02	MERENDA ENSINO MÉDIO	450.000,00			
1762-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	167.800,00			
1762-99-00-01	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	85.200,00			
1762-99-00-02	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.000,00			
1762-99-00-03	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00			
1763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
1900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.088.000,00	
1910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.057.000,00		
1911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	590.000,00			
1911-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1911-38-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	180.000,00			





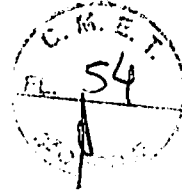
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1911-39-00-00	1 101 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00			
1911-40-00-00	1 102 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	140.000,00			
1911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00			
1911-99-01-00	1 241 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00			
1912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1912-29-01-00	1 17 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS	0,00			
1912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.301.000,00			
1913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1913-11-00-00	1 105 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.700.000,00			
1913-12-00-00	1 109 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			
1913-13-00-00	1 107 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	250.000,00			
1913-99-00-00	1 108 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00			
1914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00			
1914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,00			
1918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00			
1918-99-00-00	1 18 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	0,00			
1918-99-00-00	1 110 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00			
1919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.131.000,00			
1919-15-00-00	3 112 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	900.000,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte	Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	230.000,00			
1919-99-00-00	1	114	OUTRAS MULTAS	1.000,00			
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		410.000,00		
1921-00-00-00			INDENIZAÇÕES	0,00			
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	410.000,00			
1922-07-00-00			RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-10-01-00	1	7	PRINCIPAL	110.000,00			
1922-99-00-00	1	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1922-99-00-00	1	16	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00			
1930-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.651.000,00		
1931-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.351.000,00			
1931-11-00-00	1	119	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.200.000,00			
1931-12-00-00	1	120	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			
1931-13-00-00	1	121	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	500.000,00			
1931-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1931-99-01-00	1	242	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1932-00-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	300.000,00			
1932-02-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00			RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00			
1932-99-01-00	1	243	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00			
1990-00-00-00			RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.970.000,00		
1990-02-00-00			RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	300.000,00			
1990-02-02-00	1	126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	300.000,00			
1990-99-00-00			OUTRAS RECEITAS	2.670.000,00			
1990-99-00-01	1	160	RECEITA DE CADASTRO	1.700.000,00			
1990-99-00-02	1	163	RECEITA DE CEMITERIO	450.000,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1990-99-00-03	1 162 RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	120.000,00			
1990-99-00-04	1 164 OUTRAS RECEITAS	400.000,00			
2000-00-00-00	RECEITAS DE CAPITAL				4.002.500,00
2100-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO				
2110-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	
2111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2119-00-00-00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNA	0,00			
2120-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	0,00			
2123-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2200-00-00-00	ALIEAÇÃO DE BENS			2.500,00	
2210-00-00-00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00		
2211-00-00-00	ALIEAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00	ALIEAÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00	ALIEAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00			
2216-00-00-00	ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2219-00-00-00	1 239 ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
2219-00-00-00	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00			
2220-00-00-00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.500,00		
2225-00-00-00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	1.500,00			
2226-00-00-00	ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
2300-70-00-00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	
2300-80-00-00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.000.000,00	
2421-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
2422-09-00-03	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	4.000.000,00			
2423-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		
2471-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2471-02-00-00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00			
2471-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00			
2472-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2472-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00			
2472-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00			
2473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00	0,00	
2500-00-00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
2520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	
7000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				10.150.000,00
7100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7110-00-00-00	IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7113-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7120-00-00-00	TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			

54

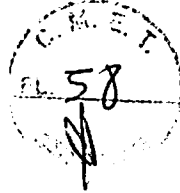


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			10.150.000,00	
7210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.150.000,00		
7210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7210-29-01-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.150.000,00			
7210-29-02-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	9.150.000,00			
7210-29-13-00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	300.000,00			
7220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	700.000,00			
7300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	
7311-00-00-00	ALUGUEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7321-00-00-00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES E DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7400-00-00-00	RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7520-00-00-00	RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7600-00-00-00	RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7600-01-00-00	SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-03-00-00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00	SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	





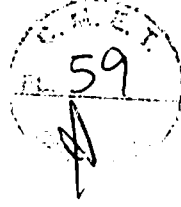
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
7911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7911-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-34-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7912-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7913-02-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-01-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-21-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7914-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7915-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7918-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7921-00-00-00	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			



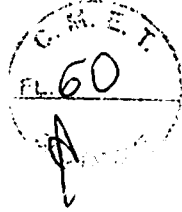


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7932-02-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-01-00	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/O FINANC DA SEG SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-16-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7990-02-00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8000-00-00-00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,00
8100-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8110-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8114-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8200-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8210-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8211-00-00-00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-00-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-03-00-00	ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8220-00-00-00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8300-70-00-00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8300-80-00-00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
8480-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8500-00-00-00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	





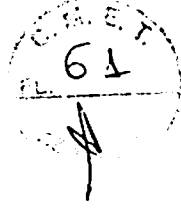
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
8520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
9000-00-00-00	DEDUÇÃO DA RECEITA		0,00		0,00
9100-00-00-00	DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	
9132-81-00-00	1 12 DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA	0,00			
9132-82-00-00	1 13 DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL	0,00			
9172-10-00-00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-7.558.000,00			
9172-10-10-00	⊗ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-7.558.000,00			
9172-10-10-20	1 134 DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-7.500.000,00			
9172-10-10-50	1 244 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-30.000,00			
9172-10-90-00	⊗ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	0,00			
9172-13-60-00	1 135 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96	-28.000,00			
9172-20-10-00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DA ESTADO	-12.870.000,00			
9172-20-10-10	1 138 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-10.000.000,00			
9172-20-10-20	1 245 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-2.800.000,00			
9172-20-10-40	1 139 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-70.000,00			





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

Classificação Fonte Rubr. Especificação Item Desdobram. Fontes Categ. Econ.

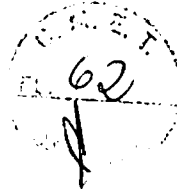
TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :
TOTAL GERAL ORÇADO :

281.482.200,00
-20.428.000,00
261.054.200,00

RESUMO

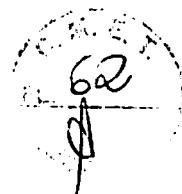
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :
TOTAL GERAL :

261.054.200,00
0,00
261.054.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



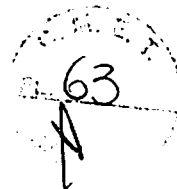
Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2017

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				240.852.832,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.570.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.462.500,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.864.000,00			
319003	PENSÕES	1.900.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.356.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	266.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.776.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.726.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.815.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.108.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.108.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			99.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		99.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			112.183.332,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.853.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.624.832,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.082.300,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.192.850,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.517.632,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287.050,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético
Exercício de 2017

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		705.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	705.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				12.768.600,00
440000	INVESTIMENTOS			12.418.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.418.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.399.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.100,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.200.768,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.200.768,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.200.768,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.768,00			

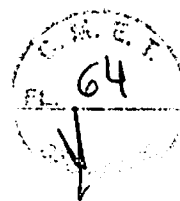
Total das Categorias:

255.822.200,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



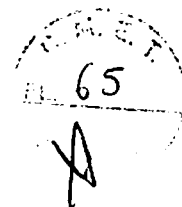
Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	01 GABINETE				
300000	DESPESAS CORRENTES				2.110.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.785.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	757.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.410.600,00
440000	INVESTIMENTOS			2.410.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.410.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.600,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
Total do Órgão :					4.521.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



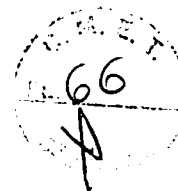
Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				42.440.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.775.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.775.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00			
319003	PENSÕES	600.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	450.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.665.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.965.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	403.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	322.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.368.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.802.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-		700.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				213.500,00
440000	INVESTIMENTOS			213.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		213.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.064.768,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.064.768,00	
			2.064.768,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00			
Total do Órgão :					44.718.268,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				937.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			99.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		99.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			838.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		838.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				370.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00			
Total do Órgão :					1.307.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



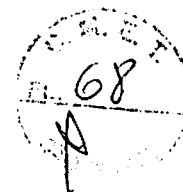
Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				92.164.200,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.627.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.557.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.703.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	21.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	27.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.550.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.240.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	800.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		6.070.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.070.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.536.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.105.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.105.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		31.431.700,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.782.300,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.262.750,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.960.100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	126.550,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				651.000,00
440000	INVESTIMENTOS			651.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	415.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	236.000,00			
Total do Órgão :					92.815.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

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				4.248.232,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.248.232,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.188.232,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	822.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142.232,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				177.000,00
440000	INVESTIMENTOS			177.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		177.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00			
Total do Órgão :					4.425.232,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



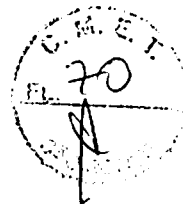
Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE				
300000	DESPESAS CORRENTES				12.133.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.133.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.133.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.091.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.510.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.510.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.510.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total do Órgão :					13.643.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS				
300000	DESPESAS CORRENTES				17.058.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.165.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.893.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.893.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.651.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.229.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.774.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.774.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.774.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.530.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.000,00			
Total do Órgão :					22.832.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000	DESPESAS CORRENTES				45.680.700,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.059.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.324.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	29.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.260.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	410.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.735.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.621.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.425.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.425.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.196.700,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.202.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.815.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.200.500,00
440000	INVESTIMENTOS			1.200.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.200.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460.500,00			
Total do Órgão :					46.881.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



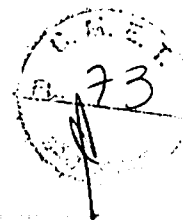
Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 10	Departamento de Bem Estar Social				
300000	DESPESAS CORRENTES				2.526.300,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.526.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.263.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.263.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.262.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.700,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
440000	INVESTIMENTOS			52.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00			
Total do Órgão :					2.578.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	30 CÂMARA MUNICIPAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				8.110.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.945.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.762.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.851.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	80.000,00			
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		183.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.165.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.160.000,00		
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	170.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.596.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-		5.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				390.000,00
440000	INVESTIMENTOS			390.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00			
Total do Órgão :					8.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

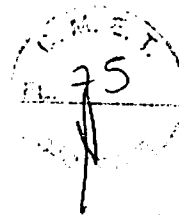
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				13.444.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.674.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.674.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.864.000,00			
319003	PENSÕES	1.300.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.300.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	200.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				136.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			136.000,00	
			136.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	136.000,00			
Total do Órgão :					13.600.000,00

TOTAL GERAL

255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
440000	INVESTIMENTOS			18.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
Total da Unidade :					65.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				43.400,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.100,00
440000	INVESTIMENTOS			7.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.100,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00			
Total da Unidade :					50.500,00

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.028.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		878.000,00
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	878.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL		2.311.500,00
440000	INVESTIMENTOS		2.311.500,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.500,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	

Total da Unidade : 3.339.500,00

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				406.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00			
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 : 416.000,00

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				34.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		34.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
440000	INVESTIMENTOS			30.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
Total da Unidade :					64.500,00

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

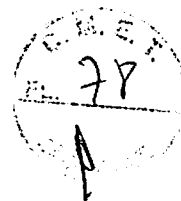
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				304.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			304.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 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				193.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
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				8.000,00
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		
			Total da Unidade :	201.500,00

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

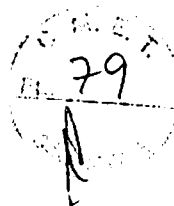
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				14.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
			Total da Unidade :		20.000,00

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			
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 :		50.000,00
			Total do Órgão :		4.521.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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				42.236.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.775.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.775.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00			
319003	PENSÕES	600.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	450.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.461.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.761.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.218.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				43.500,00
440000	INVESTIMENTOS			43.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.064.768,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.064.768,00	
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00			
Total da Unidade :					44.344.268,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 FUNBOM

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				204.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			204.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		204.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				170.000,00
440000	INVESTIMENTOS			170.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00		
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			
Total da Unidade :					374.000,00
Total do Órgão :					44.718.268,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

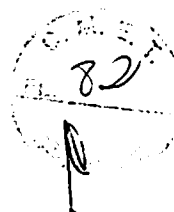
Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				937.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			99.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		99.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			838.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		838.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	803.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				370.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00			
Total da Unidade :					1.307.000,00
Total do Órgão :					1.307.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

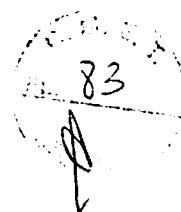
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.397.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.856.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.556.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	350.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		300.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.540.900,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		805.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	805.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.735.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.137.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.750,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.535.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.150,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				191.000,00
440000	INVESTIMENTOS			191.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		191.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76.000,00			
Total da Unidade :					11.588.400,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.100.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.100.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.100.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.039.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

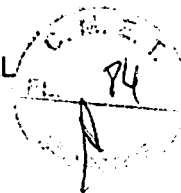
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	558.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.391.600,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.400,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
440000	INVESTIMENTOS			100.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
Total da Unidade :					8.200.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				10.161.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.211.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.511.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		700.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.950.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.650.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.645.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.800.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				360.000,00
440000	INVESTIMENTOS			360.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		360.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
Total da Unidade :					10.521.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				5.920.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.920.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.920.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.920.000,00			
Total da Unidade :					5.920.000,00

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				260.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00			
Total da Unidade :					260.000,00

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

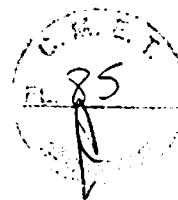
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.340.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.340.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.340.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00			
Total da Unidade :					1.340.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				235.800,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.800,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
Total da Unidade :					235.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

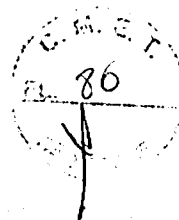
Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 010 FUNDEB

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				54.750.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			51.560.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		46.490.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.150.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	970.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	440.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.070.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.070.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.190.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.190.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00			
Total da Unidade :					54.750.000,00
Total do Órgão :					92.815.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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				383.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		383.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
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 :					390.000,00

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

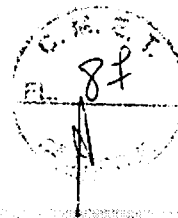
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.412.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.412.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.402.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00			
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		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
Total da Unidade :					1.462.000,00

Unidade..... : 003 CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				560.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.000,00
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	203.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL		110.000,00
440000	INVESTIMENTOS		110.000,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	
Total da Unidade :			670.000,00

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

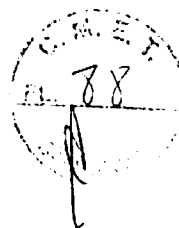
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				125.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			
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 :					135.000,00

Unidade..... : 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.768.232,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.768.232,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.768.232,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.232,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

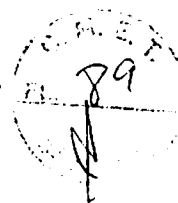
**Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017**

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00

Total da Unidade : 1.768.232,00
Total do Órgão : 4.425.232,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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

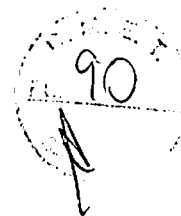
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.133.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.133.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.133.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.091.000,00			
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 :					12.143.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.500.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.500.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00			
Total da Unidade :					1.500.000,00
Total do Órgão :					13.643.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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				15.053.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.053.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.053.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.348.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.696.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.658.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.658.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.658.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.530.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00			

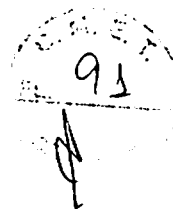
Total da Unidade : 20.711.500,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.005.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.165.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			840.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		840.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	303.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				116.000,00
440000	INVESTIMENTOS			116.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



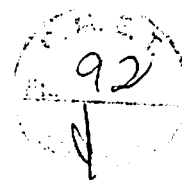
Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

449000	APLICAÇÕES DIRETAS	116.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
			Total da Unidade :	2.121.000,00
			Total do Órgão :	22.832.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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				40.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00			
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 :					50.000,00

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

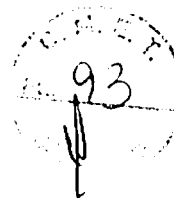
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.975.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.975.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.975.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.975.000,00			
Total da Unidade :					1.975.000,00

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				526.700,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			526.700,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		526.700,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	275.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				190.000,00
440000	INVESTIMENTOS			190.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00

Total da Unidade : 716.700,00

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				20.609.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.059.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.324.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	29.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.260.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	410.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.735.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.550.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		925.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	925.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.625.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				
440000	INVESTIMENTOS			845.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		845.000,00		
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.000,00			

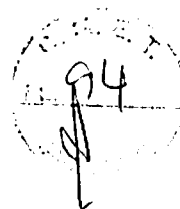
Total da Unidade : 21.454.000,00

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				22.530.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.530.000,00
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.500.000,00	
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.500.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.030.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	832.000,00	
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.175.000,00	
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
400000	DESPESAS DE CAPITAL		155.500,00
440000	INVESTIMENTOS		155.500,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.500,00	
Total da Unidade :			22.685.500,00
Total do Órgão :			46.881.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

95

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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				2.526.300,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.526.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.263.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.263.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.262.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.100,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.700,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				52.000,00
440000	INVESTIMENTOS			52.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00			
Total da Unidade :					2.578.300,00
Total do Órgão :					2.578.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

96

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

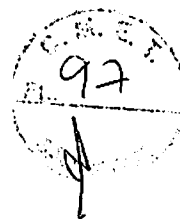
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				8.110.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.945.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.762.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.851.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	80.000,00			
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		183.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.165.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.160.000,00		
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	170.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.596.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				390.000,00
440000	INVESTIMENTOS			390.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00			

Total da Unidade : 8.500.000,00

Total do Órgão : 8.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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				13.444.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.674.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.674.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.864.000,00			
319003	PENSÕES	1.300.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.300.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	200.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			770.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		770.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
440000	INVESTIMENTOS			20.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				136.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			136.000,00	
			136.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	136.000,00			
Total da Unidade :					13.600.000,00
Total do Órgão :					13.600.000,00

TOTAL GERAL

255.822.200,00

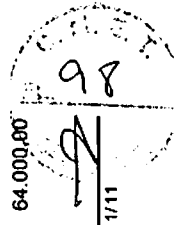


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2017

Fun	Sub Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
01			LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31		AÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31	1	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1301 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	31	1	1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01	31	2	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
01	31	3	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	90.000,00	7.835.000,00	0,00	7.925.000,00
01	31	3	1300 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01	31	3	2303 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
01	31	3	2304 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
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	20.000,00	49.829.500,00	1.600.000,00	51.449.500,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	48.971.500,00	1.600.000,00	50.591.500,00
04	122	4	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	4	2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	4	2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	5	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	5	2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	6	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	6	2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
04	122	6	2004 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
04	122	6	2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	13	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	31.175.000,00	0,00	31.175.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.608.500,00	0,00	8.608.500,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
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	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
04	123	15	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
06	182	7		REALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
06	182	7	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	12	2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06	182	12	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06	182	14		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
06	182	14	2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	3.094.300,00	0,00	3.114.300,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
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	516.000,00	0,00	516.000,00
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	201.500,00	0,00	201.500,00
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	144.000,00	0,00	164.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
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	2.414.300,00	0,00	2.414.300,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.400,00	0,00	225.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun						
08 244	38	2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
08 244	38	2099 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	100.800,00	0,00	100.800,00
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	84.000,00	0,00	84.000,00
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
08 244	38	2217 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09 272	501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09 272	501	2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09 272	502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09 272	502	2501 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
09 272	502	2503 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09 272	503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
09 272	503	2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
10		SAÚDE	900.000,00	45.981.200,00	0,00	46.881.200,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	22.679.000,00	0,00	23.479.000,00
10 301	42	GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	42	2184 GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301	43	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
10 301	43	2075 MEDICAMENTOS	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
10 301	43	2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
10 301	46	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	400.000,00	1.175.000,00	0,00	1.575.000,00
10 301	46	1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

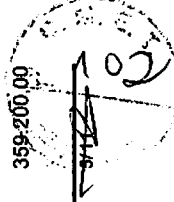


MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46	2156	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	400.000,00	19.479.000,00	0,00	19.879.000,00
10	301	47	1077	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47	1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
10	301	47	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	47	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	15.279.000,00	0,00	15.279.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302	48		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	6.085.500,00	0,00	6.185.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	375.000,00	0,00	375.000,00
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	2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.776.500,00	0,00	1.776.500,00
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	43.200,00	0,00	43.200,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
12				EDUCAÇÃO	535.000,00	92.280.200,00	0,00	92.815.200,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.063.500,00	0,00	2.063.500,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
12	306	19	2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	306	19	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
12	306	19	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
12	306	19	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL				
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	57.279.650,00	0,00	57.454.650,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	11.393.650,00	0,00	11.568.650,00
					115.000,00	0,00	0,00	115.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun Sub Prog		Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun							
12	361	16	1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	361	16	2018 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	0,00	2.856.500,00	0,00	2.856.500,00
12	361	16	2019 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	16	2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.612.000,00	0,00	7.612.000,00
12	361	16	2021 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00
12	361	16	2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	16	2025 CONVÊNIO COM A APAE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12	361	16	2026 CONVÊNIO COM A APACE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12	361	16	2027 TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
12	361	16	2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	17	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	17	2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
12	361	17	2029 MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	361	22	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	22	2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	23	2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	24	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00
12	361	24	2048 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00
12	361	24	2049 MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.386.800,00	0,00	1.386.800,00
12	362	22	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	362	22	2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12	362	40	2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

106



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

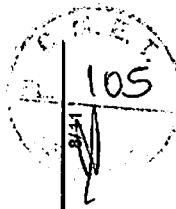
Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Acção	Especificação	Profetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	22.508.000,00	0,00	22.868.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	18	1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
12	365	18	2221	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12	365	22	2157	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00

OFFR00067

27/09/2016 09:51:47

Versão 28/09/2012 - 16:02





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2017

Fun	Sub Prog	Ator	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13			CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13 392			DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13 392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13 392	27		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13 392	27		2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
13 392	27		2055 EVENTOS CULTURAIS	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
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	27		2155 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
15			URBANISMO	5.590.000,00	24.593.000,00	0,00	30.183.000,00
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.720.000,00	5.393.000,00	0,00	10.113.000,00
15 451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15 451	28		2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
15 451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.720.000,00	5.250.000,00	0,00	9.970.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451	30		1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15 451	30		1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451	30		1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
15 451	30		1148 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÉ	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00
15 451	30		2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
15 451	30		2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15 451	30		2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15 451	30		2067 COTA PARTE ROYALTIES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	452			SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	19.200.000,00	0,00	20.070.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
16				HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695			TURISMO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
23	695	25	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23	695	25	2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
27				DESPORTO E LAZER	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	829.500,00	0,00	829.500,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
27	812	26	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00

10/11



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun Sub Prog Ação Especificação

Fun

				Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
28	843	15	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843	15	17 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999	999	0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
99	999	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00

TOTAL GERAL: .

11.518.768,00

242.567.432,00

1.736.000,00

255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	4		2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	4		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	5		2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00

TOTAL DA UNIDADE :

109



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	6		2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
04	122	6		2004 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
04	122	6		2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
04	122	6		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

Unidade.....: 004 GUARDA MUNICIPAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	7		2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
06	182	7		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	416.000,00	0,00	416.000,00

130



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação
04				ADMINISTRAÇÃO
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA
04	122	8	2008	INFORMÁTICA
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

TOTAL DA UNIDADE :

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
08	243	9	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA
08	243	9	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

TOTAL DA UNIDADE :

Atividades	Operações Especiais	TOTAL
64.500,00	0,00	64.500,00
64.500,00	0,00	64.500,00
64.500,00	0,00	64.500,00
62.500,00	0,00	62.500,00
2.000,00	0,00	2.000,00
64.500,00	0,00	64.500,00

Atividades	Operações Especiais	TOTAL
314.500,00	0,00	314.500,00
314.500,00	0,00	314.500,00
314.500,00	0,00	314.500,00
312.500,00	0,00	312.500,00
2.000,00	0,00	2.000,00
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 2017

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

TOTAL DA UNIDADE :

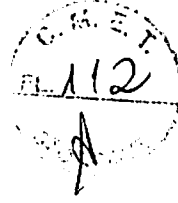
Unidade.....: 008 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08	241	11	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
08	241	11	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

TOTAL DA UNIDADE :

Atividades	Operações Especiais	TOTAL
201.500,00	0,00	201.500,00
201.500,00	0,00	201.500,00
201.500,00	0,00	201.500,00
194.500,00	0,00	194.500,00
7.000,00	0,00	7.000,00
201.500,00	0,00	201.500,00

Atividades	Operações Especiais	TOTAL
20.000,00	0,00	20.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00
18.000,00	0,00	18.000,00
2.000,00	0,00	2.000,00
20.000,00	0,00	20.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 009 DEFESA CIVIL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	12		2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06	182	12		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	4.521.500,00	0,00	4.521.500,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	13	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	0,00	31.175.000,00	0,00	31.175.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.608.500,00	0,00	8.608.500,00
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	700.000,00	0,00	700.000,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.084.768,00	40.659.500,00	1.600.000,00	44.344.268,00

134



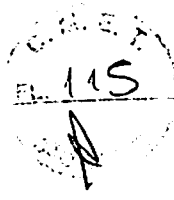
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 002 FUNBOM

Fun	Sub	Prog	Ação	Fun	Projeto	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		374.000,00	0,00	374.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	0,00		374.000,00	0,00	374.000,00
06	182	14	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00		374.000,00	0,00	374.000,00
06	182	14	2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00		374.000,00	0,00	374.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				0,00		374.000,00	0,00	374.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :				2.084.768,00		41.033.500,00	1.600.000,00	44.718.268,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

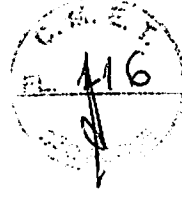
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15		2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
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	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843	15		17 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					449.000,00	858.000,00	0,00	1.307.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					449.000,00	858.000,00	0,00	1.307.000,00





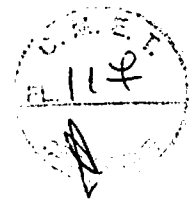
MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO				
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	11.413.400,00	0,00	11.588.400,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	11.393.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.393.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361	16	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	361	16	2019	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.856.500,00	0,00	2.856.500,00
12	361	16	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	16	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.612.000,00	0,00	7.612.000,00
12	361	16	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00
12	361	16	2025	CONVÊNIO COM A APAE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	16	2026	CONVÊNIO COM A APACE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12	361	16	2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12	361	16	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
TOTAL DA UNIDADE:					175.000,00	11.413.400,00	0,00	11.588.400,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	17	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
12	361	17	2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	18	1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
12	365	18	2221	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 005 MERENDA ESCOLAR

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.063.500,00	0,00	2.063.500,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
12	306	19	2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	306	19	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
12	306	19	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
12	306	19	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

5.920.000,00

Unidade.....: 007 ENSINO SUPERIOR

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	260.000,00	0,00	260.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 008 ENSINO MÉDIO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	235.800,00	0,00	235.800,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	362	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	362	22	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12	365	22	2157	PROGRAMA DIRETO NA ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00	235.800,00	0,00	235.800,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 010 FUNDEB

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	0,00	54.750.000,00	0,00	54.750.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	41.696.000,00	0,00	41.696.000,00
12	361	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	23	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	24		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00
12	361	24	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00
12	361	24	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/MEIIS/FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00	54.750.000,00	0,00	54.750.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					535.000,00	92.280.200,00	0,00	92.815.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	695			TURISMO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	829.500,00	0,00	829.500,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
27	812	26	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 003 CULTURA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA				
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	620.000,00	0,00	670.000,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	50.000,00	620.000,00	0,00	670.000,00
13	392	27		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	620.000,00	0,00	670.000,00
13	392	27		2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	27		2055 EVENTOS CULTURAIS	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
13	392	27		2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
13	392	27		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	27			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					50.000,00	620.000,00	0,00	670.000,00

Unidade.....: 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS				
23	695			TURISMO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
23	695	25		2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
23	695	25		2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
23	695	25		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
23	695	25		2172 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00	135.000,00	0,00	135.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade.....: 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
13	392	27		2155 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					50.000,00	4.375.232,00	0,00	4.425.232,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

12.143.000,00

0,00

12.143.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16				HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

TOTAL DO ÓRGÃO :

12.143.000,00

0,00

13.643.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	1.709.500,00	0,00	1.709.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
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	5.590.000,00	12.450.000,00	0,00	18.040.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.720.000,00	5.250.000,00	0,00	9.970.000,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.250.000,00	0,00	9.970.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
15	451	30	1148	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÉ	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.410.000,00	0,00	4.410.000,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					5.590.000,00	15.121.500,00	0,00	20.711.500,00
Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					5.590.000,00	17.242.500,00	0,00	22.832.500,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade.....: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	716.700,00	0,00	716.700,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44		2083 CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
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	43.200,00	0,00	43.200,00
10	304	44		2218 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
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	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305	45		2199 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	716.700,00	0,00	716.700,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 010 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE				
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	800.000,00	20.654.000,00	0,00	21.454.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	800.000,00	20.654.000,00	0,00	21.454.000,00
10	301	46		1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.175.000,00	0,00	1.575.000,00
10	301	46		1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46		2156 AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46		2188 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	46		2189 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	46		2190 SAÚDE BUCAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	301	46		2191 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	47		1077 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00	0,00	0,00	19.879.000,00
10	301	47		1078 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47		2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
10	301	47		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	47		2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.235.000,00	0,00	3.235.000,00
10	301	47		2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	15.279.000,00	0,00	15.279.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					800.000,00	20.654.000,00	0,00	21.454.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302	48		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	6.085.500,00	0,00	6.185.500,00
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	375.000,00	0,00	375.000,00
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		2194 FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	302	48		2195 TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	302	48		2196 TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	302	48		2197 MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.776.500,00	0,00	1.776.500,00
10	302	48		2201 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	302	49		2074 CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					900.000,00	45.981.200,00	0,00	46.881.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	144.000,00	0,00	164.000,00
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	138.000,00	0,00	138.000,00
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	2.414.300,00	0,00	2.414.300,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.400,00	0,00	225.400,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
08	244	38	2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	100.800,00	0,00	100.800,00
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	84.000,00	0,00	84.000,00
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
08	244	38	2217	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
TOTAL DA UNIDADE:					20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
TOTAL DO ÓRGÃO:					20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão.....: 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 030 CÂMARA MUNICIPAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1		1301 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	31	1		1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	7.835.000,00	0,00	7.925.000,00
01	31	3		1300 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01	31	3		2303 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
01	31	3		2304 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01	31	3		2305 DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3		2306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	501		2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09	272	502		2501 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
09	272	502		2503 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
09	272	503		2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
99	999	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	13.464.000,00	136.000,00	13.600.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	13.464.000,00	136.000,00	13.600.000,00
TOTAL GERAL :					11.518.768,00	242.567.432,00	1.736.000,00	255.822.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Especificação	Fun	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01			LEGISLATIVA		390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA		390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
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	275.000,00	0,00	275.000,00
01	031	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO		90.000,00	7.835.000,00	0,00	7.925.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	49.829.500,00	1.600.000,00	51.449.500,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		20.000,00	48.971.500,00	1.600.000,00	50.591.500,00
04	122	0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO		0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA		0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA		0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		0,00	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00
04	122	0031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO		0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
06	182		DEFESA CIVIL		0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
06	182	0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM		0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00	3.094.300,00	0,00	3.114.300,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
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

09/05/2011

27/09/2016 09:52:36

Versão 30/08/2012 - 17:14





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fun</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08	243	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	201.500,00	0,00	0,00	201.500,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		20.000,00	2.558.300,00	0,00	0,00	2.578.300,00
08	244	0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	144.000,00	0,00	0,00	164.000,00
08	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.414.300,00	0,00	0,00	2.414.300,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	13.464.000,00	0,00	0,00	13.464.000,00
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		0,00	13.464.000,00	0,00	0,00	13.464.000,00
09	272	0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
09	272	0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
09	272	0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.164.000,00	0,00	0,00	8.164.000,00
10		SAÚDE		900.000,00	45.981.200,00	0,00	0,00	46.881.200,00
10	301	ATENÇÃO BÁSICA		800.000,00	22.679.000,00	0,00	0,00	23.479.000,00
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.975.000,00	0,00	0,00	1.975.000,00
10	301	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	400.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	400.000,00	19.479.000,00	0,00	0,00	19.879.000,00
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		100.000,00	22.585.500,00	0,00	0,00	22.685.500,00
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	6.085.500,00	0,00	0,00	6.185.500,00
10	302	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	0,00	359.200,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		0,00	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
10	305	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	357.500,00	0,00	0,00	357.500,00
12		EDUCAÇÃO		535.000,00	92.280.200,00	0,00	0,00	92.815.200,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		0,00	10.100.000,00	0,00	0,00	10.100.000,00
12	306	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	0,00	4.180.000,00
12	306	0018	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.920.000,00	0,00	0,00	5.920.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL		175.000,00	57.279.650,00	0,00	0,00	57.454.650,00

OPR00011

27/09/2016 09:52:36

Versão 30/08/2012 - 17:14





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12	361		0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	11.393.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361		0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361		0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361		0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361		0024 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.386.800,00	0,00	1.386.800,00
12	362		0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364		0020 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	22.508.000,00	0,00	22.868.000,00
12	365		0018 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365		0022 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12	365		0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366		0023 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367		0016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
13			CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392		0027 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
15			URBANISMO	5.590.000,00	24.593.000,00	0,00	30.183.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.720.000,00	5.393.000,00	0,00	10.113.000,00
15	451		0028 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451		0030 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.720.000,00	5.250.000,00	0,00	9.970.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	19.200.000,00	0,00	20.070.000,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Eun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Fun</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		870.000,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00
16			HABITAÇÃO		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695		TURISMO		0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695	0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
27			DESPORTO E LAZER		0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO		0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812	0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER		0,00	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
28	843	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.		2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

Fun Sub Prog Especificação
Fun

Projetos Atividades Operações
Especiais TOTAL

TOTAL DAS FUNÇÕES : 11.518.768,00 242.567.432,00 1.736.000,00 255.822.200,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :
TOTAL GERAL :

255.822.200,00
0,00
255.822.200,00





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vnc cl os Recursos Exercício de 2017**

Função	Sub Prog	Especiflação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
Funç					
01		LEGISLATIVA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
01	031	AÇÃO LEGISLATIVA	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
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	275.000,00	0,00	275.000,00
01	031	0003 Manutenção Das Atividades Do Legislativo	7.925.000,00	0,00	7.925.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	50.494.500,00	955.000,00	51.449.500,00
04	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.636.500,00	955.000,00	50.591.500,00
04	122	0004 Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0005 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	0006 Manutenção Da Ação Administrativa	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	0008 Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	0013 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	41.579.500,00	0,00	41.579.500,00
04	122	0013 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0030 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.671.500,00	0,00	2.671.500,00
04	122	0031 Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	1.166.000,00	955.000,00	2.121.000,00
04	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	0015 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	858.000,00	0,00	858.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	840.000,00	0,00	840.000,00
06	182	DEFESA CIVIL	840.000,00	0,00	840.000,00
06	182	0007 Revitalização Da Guarda Municipal	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	0012 Manutenção Da Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0014 Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	374.000,00	0,00	374.000,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.152.600,00	961.700,00	3.114.300,00
08	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	0011 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	516.000,00	0,00	516.000,00
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	201.500,00	0,00	201.500,00
08	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.616.600,00	961.700,00	2.578.300,00
08	244	0037 Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	164.000,00	0,00	164.000,00
08	244	0038 Atendimento Assistencial E Social	1.452.600,00	961.700,00	2.414.300,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272	0501 Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	0502 Benefícios Do Plano De Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09	272	0503 Inativos E Pensionistas	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 8

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/ os Recursos
Exercício de 2017

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10			SAÚDE	33.494.000,00	13.387.200,00	46.881.200,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	19.929.000,00	3.550.000,00	23.479.000,00
10	301	0042	Gestão Do Sus	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0043	Assistência Farmaceutica	1.450.000,00	525.000,00	1.975.000,00
10	301	0046	Piso Da Atenção Básica Variável	610.000,00	965.000,00	1.575.000,00
10	301	0047	Piso Da Atenção Básica Fixo	17.819.000,00	2.060.000,00	19.879.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.151.500,00	9.534.000,00	22.685.500,00
10	302	0048	Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	2.351.500,00	3.834.000,00	6.185.500,00
10	302	0049	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade	10.800.000,00	5.700.000,00	16.500.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	316.000,00	43.200,00	359.200,00
10	304	0044	Vigilância Em Sanitária	316.000,00	43.200,00	359.200,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	97.500,00	260.000,00	357.500,00
10	305	0045	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	97.500,00	260.000,00	357.500,00
12			EDUCAÇÃO	26.419.400,00	66.395.800,00	92.815.200,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	3.710.000,00	6.390.000,00	10.100.000,00
12	306	0017	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
12	306	0019	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	3.710.000,00	2.210.000,00	5.920.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	11.568.650,00	45.886.000,00	57.454.650,00
12	361	0016	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	11.568.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361	0017	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00
12	361	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	170.000,00	170.000,00
12	361	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	34.920.000,00	34.920.000,00
12	361	0024	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	340.000,00	1.046.800,00	1.386.800,00
12	362	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	46.800,00	46.800,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	0020	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	260.000,00	0,00	260.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	10.521.000,00	12.347.000,00	22.868.000,00
12	365	0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	10.521.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	19.000,00	19.000,00
12	365	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	12.328.000,00	12.328.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	726.000,00	726.000,00
12	366	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	726.000,00	726.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367	0016	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	19.750,00	0,00	19.750,00
13			CULTURA	2.438.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	2.438.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392	0027	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	2.438.232,00	0,00	2.438.232,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 8

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos
Exercício de 2017

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
15			URBANISMO	25.953.000,00	4.230.000,00	30.183.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.883.000,00	4.230.000,00	10.113.000,00
15	451	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	5.740.000,00	4.230.000,00	9.970.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	20.070.000,00	0,00	20.070.000,00
15	452	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	8.070.000,00	0,00	8.070.000,00
16			HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16	482	0029	Núcleos Habitacionais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	495.000,00	30.000,00	525.000,00
23	695		TURISMO	495.000,00	30.000,00	525.000,00
23	695	0025	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	495.000,00	30.000,00	525.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	449.000,00	0,00	449.000,00
28	843	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	449.000,00	0,00	449.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.200.768,00	0,00	2.200.768,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.768,00	0,00	2.200.768,00
99	999	0999	Reserva De Contingência	2.200.768,00	0,00	2.200.768,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : 169.862.500,00 85.959.700,00 255.822.200,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função
Exercício de 2017

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
01 GABINETE			4.521.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.519.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	466.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.000,00	
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			44.718.268,00
4	ADMINISTRAÇÃO	42.279.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	374.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.768,00	
03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			1.307.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	858.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00	
04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			92.815.200,00
12	EDUCAÇÃO	92.815.200,00	
05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			4.425.232,00
13	CULTURA	2.438.232,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	525.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.462.000,00	
06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			13.643.000,00
15	URBANISMO	12.143.000,00	
16	HABITAÇÃO	1.500.000,00	
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			22.832.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.792.500,00	
15	URBANISMO	18.040.000,00	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			46.881.200,00
10	SAÚDE	46.881.200,00	
10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL			2.578.300,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.578.300,00	
30 CÂMARA MUNICIPAL			8.500.000,00
1	LEGISLATIVA	8.500.000,00	
50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			13.600.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.464.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	136.000,00	
Total dos Órgãos :			255.822.200,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %
Exercício de 2017

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
300000	DESPESAS CORRENTES	240.852.832,00	94,1485 %
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.570.500,00	50,2578 %
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.462.500,00	46,3066 %
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.864.000,00	3,0740 %
319003	PENSÕES	1.900.000,00	0,7427 %
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,6815 %
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.356.000,00	1,7027 %
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	266.000,00	0,1040 %
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.776.000,00	37,0476 %
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.726.000,00	1,8474 %
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.815.000,00	0,7095 %
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,0625 %
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,0004 %
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855.000,00	0,3342 %
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	10.108.000,00	3,9512 %
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.108.000,00	3,9512 %
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	0,0387 %
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	99.000,00	0,0387 %
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	0,0387 %
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.183.332,00	43,8521 %
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.853.500,00	7,7607 %
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	7,7607 %
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.624.832,00	35,8158 %
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,0047 %
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,1173 %
339030	MATERIAL DE CONSUMO	27.082.300,00	10,5864 %
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,0004 %
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0078 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.192.850,00	1,2481 %
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	0,0586 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.517.632,00	22,0925 %
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287.050,00	1,2849 %
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	0,1055 %
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,2736 %
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,0008 %
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,0352 %
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	705.000,00	0,2756 %
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	705.000,00	0,2756 %
400000	DESPESAS DE CAPITAL	12.768.600,00	4,9912 %
440000	INVESTIMENTOS	12.418.600,00	4,8544 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.418.600,00	4,8544 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.399.500,00	3,2833 %
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.719.100,00	0,6720 %
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	0,8991 %



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Análise das Despesas Correntes e de Capital em %
Exercício de 2017

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.000,00	0,1368 %
469000	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00	0,1368 %
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00	0,1368 %
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.768,00	0,8603 %
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.768,00	0,8603 %
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.768,00	0,8603 %
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.768,00	0,8603 %

Total das Despesas :

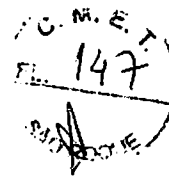
255.822.200,00 100,0000 %

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		6.000,00
2 01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		5.000,00
3 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		20.000,00
4 01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		1.000,00
5 01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		18.000,00
6 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
7 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00
Total da Unidade:			65.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		30.000,00
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		11.900,00
11	01.02.4.4.90.52.04	122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.100,00
12	01.02.3.3.90.47.04	122 0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00
Total da Unidade:					50.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		6.000,00
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		85.000,00
16 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		2.000,00
17 01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		11.500,00
18 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
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		45.000,00
21 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		10.000,00
22 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		9.000,00
23 01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
24 01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00
25 01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.300.000,00
Total da Unidade:			3.339.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		96.000,00
27 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		3.500,00
28 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		300.000,00
29 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		500,00
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:			416.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		2.000,00
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		15.000,00
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		30.000,00
42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
Total da Unidade:				64.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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 2017

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		150.000,00
53 01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		25.000,00
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		8.000,00
59 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
60 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00
Total da Unidade:			201.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



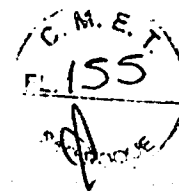
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		500,00
63 01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		6.000,00
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		6.000,00
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:			20.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		15.000,00
69 01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		2.000,00
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		1.000,00
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		1.000,00
74 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00
Total da Unidade:			50.000,00
Total do Órgão:			4.521.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

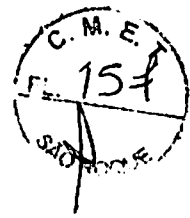
Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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		1.000.000,00
76 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		600.000,00
78 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		26.000.000,00
79 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		2.100.000,00
80 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		450.000,00
82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		2.000.000,00
83 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00
84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		350.000,00
85 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		150.000,00
86 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		5.215.000,00
87 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		2.800.000,00
88 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		70.000,00
89 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		11.500,00
90 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		12.000,00
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		20.000,00
102 02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.064.768,00
643 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		600.000,00
652 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		5.000,00
788 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL		20.000,00
823 02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		700.000,00
Total da Unidade:			44.344.268,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



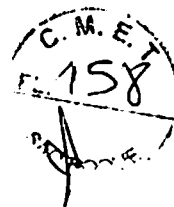
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		50.000,00
96 02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		2.000,00
97 02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		150.000,00
98 02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		2.000,00
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		150.000,00
Total da Unidade:			374.000,00
Total do Órgão:			44.718.268,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		99.000,00
104 03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		350.000,00
105 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		25.000,00
106 03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.000,00
107 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		800.000,00
108 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.000,00
109 03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.000,00
110 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		20.000,00
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:			1.307.000,00
Total do Órgão:			1.307.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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.		2.000.000,00
176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		200.000,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		300.000,00
179 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.		20.000,00
180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.100.000,00
181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.500.000,00
183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00
184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11.500,00
185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		550,00
186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11.500,00
187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		100,00
188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11.500,00
189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		10.000,00
190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		11.500,00
191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.200,00
192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.500,00
193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		550,00
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		115.000,00
197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00
199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE		540.000,00
200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE		265.000,00
201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		11.500,00
202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		23.000,00
203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.500,00
204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.500,00
205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.500,00
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.		350.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

654	04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.500,00
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 Unidade:			11.588.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		359.000,00
207 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		555.000,00
208 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		2.365.000,00
209 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		111.000,00
210 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		500.000,00
211 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		3.000,00
212 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		26.600,00
213 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		400,00
214 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE		4.180.000,00
679 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		100.000,00
Total da Unidade:			8.200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		100.000,00
217 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		1.500.000,00
218 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		3.000,00
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		10.000,00
222 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		70.000,00
223 04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		10.000,00
224 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		700.000,00
225 04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE		300.000,00
226 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		150.000,00
227 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		650.000,00
228 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES		30.000,00
507 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		150.000,00
508 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		30.000,00
509 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		100.000,00
510 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		95.000,00
511 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.300.000,00
512 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		2.000,00
513 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		800.000,00
648 04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		4.400.000,00
649 04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		20.000,00
Total da Unidade:			10.521.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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		1.500.000,00
230 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR		528.000,00
231 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		150.000,00
232 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		126.000,00
233 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		450.000,00
234 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		1.156.000,00
235 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		210.000,00
236 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		815.000,00
237 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		227.500,00
238 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA		30.000,00
239 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA		24.500,00
240 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE		9.000,00
242 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		50.000,00
243 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		70.000,00
582 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		563.500,00
583 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE		10.500,00
Total da Unidade:			5.920.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR

Ficha Classificação

244 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

260.000,00

Total da Unidade:

260.000,00

(260.000,00)



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		40.000,00
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:			1.340.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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		16.800,00
250	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		2.000,00
251	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		27.000,00
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		70.000,00
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		98.000,00
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
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		1.000,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		8.000,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		1.000,00
605	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		3.000,00
Total da Unidade:				235.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		700.000,00
262 04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		10.000,00
263 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		30.000.000,00
264 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		600.000,00
265 04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		210.000,00
266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		100.000,00
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.300.000,00
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		1.000.000,00
269 04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		3.000,00
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		9.500.000,00
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		270.000,00
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		180.000,00
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		75.000,00
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		1.300.000,00
275 04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	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		650.000,00
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		70.000,00
279 04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000	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		3.000.000,00
281 04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		100.000,00
282 04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		45.000,00
283 04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		40.000,00
284 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		400.000,00
285 04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.190.000,00
287 04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		2.000.000,00

Total da Unidade:

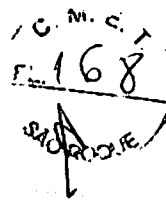
54.750.000,00

Total do Órgão:

92.815.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		50.000,00
290 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		2.000,00
291 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		70.000,00
292 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		2.000,00
293 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		5.000,00
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		100.000,00
297 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		2.000,00
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		1.000,00
300 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		2.000,00
Total da Unidade:			390.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		220.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		2.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		567.000,00
304	05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
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		20.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
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		200.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		400.000,00
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		20.000,00
Total da Unidade:				1.462.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 003 CULTURA

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
318 05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		50.000,00
319 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		50.000,00
320 05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		2.000,00
321 05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		50.000,00
322 05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		1.000,00
323 05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		48.000,00
324 05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA		2.000,00
325 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
326 05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
327 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		150.000,00
328 05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		100.000,00
329 05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		150.000,00
330 05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		1.000,00
331 05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS		10.000,00
332 05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00
Total da Unidade:			670.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2017**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		12.000,00
334 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.000,00
335 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		48.000,00
336 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		500,00
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
340 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		14.000,00
341 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		12.000,00
342 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.000,00
343 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		500,00
676 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		10.000,00
677 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		5.000,00
678 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		15.000,00
Total da Unidade:			135.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
587 05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		1.668.232,00
588 05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		90.000,00
589 05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		10.000,00
Total da Unidade:			1.768.232,00
Total do Órgão:			4.425.232,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		37.000,00
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		38.000,00
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		3.000,00
352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		12.000.000,00
Total da Unidade:			12.143.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha Classificação

353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000

Descrição da Ação

URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ - PARQUE DOS LAGOS

Natureza da Despesa

Orçado

1.500.000,00

Total da Unidade:

1.500.000,00

Total do Órgão:

13.643.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		198.000,00
355 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.500,00
356 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		300.000,00
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		100.000,00
359 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		2.500,00
360 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		1.594.500,00
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		12.000,00
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		2.200.000,00
366 08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.500,00
367 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.200.000,00
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		8.000,00
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		40.000,00
375 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		8.000,00
376 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		460.000,00
377 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		230.000,00
378 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES		150.000,00
379 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.200.000,00
380 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		878.000,00
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		100.000,00
384 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		70.000,00
386 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE		796.000,00

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2017

611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00
760	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	300.000,00
761	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	3.204.000,00
Total da Unidade:			20.711.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO				
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
392 08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		5.000,00
393 08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		965.000,00
394 08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		75.000,00
399 08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.000,00
401 08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		3.000,00
402 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		530.000,00
403 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		116.000,00
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		120.000,00
659 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		300.000,00
Total da Unidade:				2.121.000,00
Total do Órgão:				22.832.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		14.000,00
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		25.000,00
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
Total da Unidade:			50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



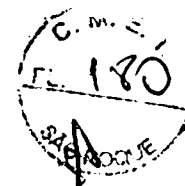
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		280.000,00
416 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS		245.000,00
417 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		450.000,00
Total da Unidade:			1.975.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

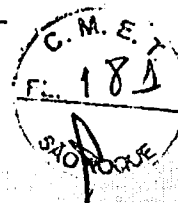
Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		50.000,00
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		12.000,00
425 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.200,00
426 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00
427 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
428 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
429 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		10.000,00
430 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		1.500,00
431 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		8.000,00
432 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		500,00
433 09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		10.000,00
434 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO		5.000,00
435 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		2.000,00
436 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		60.000,00
437 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		2.000,00
438 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00
439 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		15.000,00
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		25.000,00
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		25.000,00
444 09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		25.000,00
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		25.000,00
448 09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00
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 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	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	65.000,00
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00
Total da Unidade:			716.700,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
462 09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00
465 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		30.000,00
470 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA		360.000,00
474 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA		60.000,00
475 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		38.000,00
476 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		2.000,00
477 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		20.000,00
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		78.000,00
480 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		2.000,00
481 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		100.000,00
482 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		30.000,00
483 09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS		120.000,00
484 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		200.000,00
485 09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00
486 09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		30.000,00
487 09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		29.000,00
488 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		10.590.000,00
489 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		1.990.000,00
490 09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		540.000,00
491 09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		410.000,00
492 09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		1.675.000,00
493 09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		15.000,00
494 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00
495 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		950.000,00
496 09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
497 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.200.000,00
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		3.000,00
501 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		20.000,00
502 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		20.000,00
704 09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		925.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

753	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00
754	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	320.000,00
Total da Unidade:			21.454.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		164.000,00
706 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		100.000,00
707 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		3.000.000,00
708 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		10.000,00
709 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		20.000,00
710 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		58.000,00
711 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		2.000,00
712 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		50.000,00
713 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		10.000,00
720 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		150.000,00
721 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		10.000,00
722 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		235.000,00
723 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		1.000,00
724 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		24.000,00
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		3.000,00
728 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		160.000,00
729 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		2.000,00
730 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		10.000,00
731 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		50.000,00
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		150.000,00
734 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.610.000,00
735 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.000,00
736 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.500,00
744 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		10.800.000,00
745 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.700.000,00

Total da Unidade:

22.685.500,00

Total do Órgão:

46.881.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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		2.000,00
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		1.000,00
521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		47.000,00
522 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		30.000,00
523 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		40.000,00
524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		1.000,00
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		1.100.000,00
531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		70.000,00
532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.000,00
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		3.000,00
535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		68.000,00
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		200,00
538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200,00
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		6.400,00
545 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.400,00
546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.000,00
547 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		600,00
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 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		35.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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	40.000,00
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	6.000,00
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	80.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	4.100,00
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	63.900,00
670	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00
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
762	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00
763	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.110000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
764	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.110000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00

Total da Unidade:

2.578.300,00

Total do Órgão:

2.578.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2017

Órgão: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1 50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		3.500.000,00
2 50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		200.000,00
3 50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		6.864.000,00
4 50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		1.300.000,00
5 50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		150.000,00
6 50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		300.000,00
7 50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
8 50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		300.000,00
9 50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
10 50.50.9.9.99.99.999.0999.01.600000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS		136.000,00
11 50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		10.000,00
12 50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE		800.000,00
Total da Unidade:			13.600.000,00
Total do Órgão:			13.600.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Órgão: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 030 CÂMARA MUNICIPAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
42 30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00
43 30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00
44 30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA		90.000,00
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.		140.000,00
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		1.400.000,00
52 30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00
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.		183.000,00
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.		80.000,00
59 30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		791.000,00
60 30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		4.851.000,00
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.		5.000,00
Total da Unidade:			8.500.000,00
Total do Órgão:			8.500.000,00
Total Geral:			255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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	6.000,00	
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
6	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				15.000,00	
Total da Unidade:				65.000,00	
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	30.000,00	
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00	
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.500,00	
Total da Unidade:				50.500,00	
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	6.000,00	
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	
Total do Proj./Ativ.:				114.500,00	
Proj./Ativ.	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS			
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				3.150.000,00	
Proj./Ativ.	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS			
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				64.000,00	
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
18	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
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.:				11.000,00	
Total da Unidade:				3.339.500,00	
Unidade:	004	GUARDA MUNICIPAL			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.500,00
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00

Total do Proj./Ativ.:

410.000,00

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:

416.000,00

Unidade: 005 ACESSORIA DE INFORMÁTICA

Proj./Ativ.	2008	INFORMÁTICA			
37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
38	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
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		30.000,00

Total do Proj./Ativ.:

62.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

2.000,00

Total da Unidade:

64.500,00

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

Proj./Ativ.	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA			
44	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
45	01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
46	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
47	01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
48	01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
49	01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

Total do Proj./Ativ.:

312.500,00

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
50	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
51	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

2.000,00

Total da Unidade:

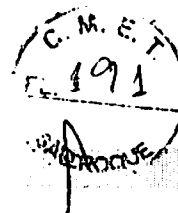
314.500,00

Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Proj./Ativ.	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR			
52	01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00
53	01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
54	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
55	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
56	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
57	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
58	01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

				Total do Proj./Ativ.:	194.500,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	7.000,00
				Total da Unidade:	201.500,00
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	500,00	
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	18.000,00
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:	20.000,00
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	15.000,00	
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
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	1.000,00	
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	43.000,00
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	7.000,00
				Total da Unidade:	50.000,00
				Total do Órgão:	4.521.500,00
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	1.000.000,00	
76	02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	001	PENSÕES	600.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.600.000,00
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	20.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	20.000,00
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	26.000.000,00	
79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00	
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 31.175.000,00

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	170.000,00
----	---------------------------------------	-----	--	------------

Total do Proj./Ativ.: 170.000,00

Proj./Ativ. 2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.215.000,00
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.608.500,00

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	700.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	------------

Total do Proj./Ativ.: 700.000,00

Proj./Ativ. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

102	02.01.9.9.99.99.99.99.99.99.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00
-----	---------------------------------------	-----	-------------------------	--------------

Total do Proj./Ativ.: 2.064.768,00

Total da Unidade: 44.344.268,00

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	50.000,00
96	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
97	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
98	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
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	150.000,00

Total do Proj./Ativ.: 374.000,00

Total da Unidade: 374.000,00

Total do Órgão: 44.718.268,00

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	99.000,00
104	03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00

Total do Proj./Ativ.: 449.000,00

Proj./Ativ. 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

105	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
106	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

107	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
108	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
109	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
110	03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 852.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

112	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
113	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 1.307.000,00

Total do Órgão: 1.307.000,00

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	115.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 115.000,00

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	60.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 60.000,00

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	2.000.000,00
176	04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
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	350.000,00
654	04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.856.500,00

Proj./Ativ. 2019 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.

179	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00

Proj./Ativ. 2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

180	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00
181	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
182	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
183	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 7.612.000,00

Proj./Ativ. 2021 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

184	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.900,00
185	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00
186	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
187	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
188	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00

Total do Proj./Ativ.: 35.150,00

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	10.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

				Total do Proj./Ativ.:	10.000,00
Proj./Ativ.	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL			
190	04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	
191	04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00	
192	04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	
193	04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00	
				Total do Proj./Ativ.:	19.750,00
Proj./Ativ.	2025	CONVÊNIO COM A APAE			
199	04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	540.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	540.000,00
Proj./Ativ.	2026	CONVÊNIO COM A APACE			
000	04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	265.000,00
Proj./Ativ.	2027	TRANSPORTE ESCOLAR			
201	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	
202	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	
203	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	
204	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	
205	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00	
				Total do Proj./Ativ.:	49.000,00
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
				Total da Unidade:	11.588.400,00
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	359.000,00	
207	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555.000,00	
208	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.365.000,00	
209	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	3.390.000,00
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DO QSE			
210	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
211	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
212	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.600,00	
213	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	
679	04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	630.000,00
Proj./Ativ.	2030	MERENDA ESCOLAR QSE			
214	04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	4.180.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	4.180.000,00
				Total da Unidade:	8.200.000,00
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	150.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017C. M. E.
FL 195
R. M. E.

Total do Proj./Ativ.:				150.000,00
Proj./Ativ.	1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES		
228	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total do Proj./Ativ.:				30.000,00
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	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				150.000,00
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	30.000,00
Total do Proj./Ativ.:				30.000,00
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	10.000,00
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.211.000,00
Proj./Ativ.	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE		
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
Total do Proj./Ativ.:				300.000,00
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	100.000,00
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.703.000,00
Proj./Ativ.	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.497.000,00
Proj./Ativ.	2221	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		
227	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00
Total do Proj./Ativ.:				650.000,00
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	800.000,00
Total do Proj./Ativ.:				800.000,00
Total da Unidade:				10.521.000,00
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	1.500.000,00
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	563.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017



				Total do Proj./Ativ.:	2.063.500,00
Proj./Ativ.	2036	AGRICULTURA FAMILIAR			
230	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	528.000,00
Proj./Ativ.	2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO			
231	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
232	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	005	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	
233	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	726.000,00
Proj./Ativ.	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			
234	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00	
235	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.366.000,00
Proj./Ativ.	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
236	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	815.000,00	
237	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.042.500,00
Proj./Ativ.	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA			
238	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
239	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	
				Total do Proj./Ativ.:	54.500,00
Proj./Ativ.	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE			
240	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
583	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
				Total do Proj./Ativ.:	19.500,00
Proj./Ativ.	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA			
242	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
243	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	120.000,00
				Total da Unidade:	5.920.000,00
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	260.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	260.000,00
				Total da Unidade:	260.000,00
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	
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	40.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017



Total da Unidade:

1.340.000,00

Unidade: 009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

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

249	04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	005	MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00
250	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
251	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
252	04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

46.800,00

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	70.000,00
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

170.000,00

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	1.000,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.:

16.000,00

Proj./Ativ. 2157 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

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:

235.800,00

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	700.000,00
262	04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00
263	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.000,00
264	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
265	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00

Total do Proj./Ativ.:

34.920.000,00

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	1.000.000,00
269	04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
270	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00
271	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
272	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00
274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00

Total do Proj./Ativ.:

12.328.000,00

Proj./Ativ. 2047 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB

275	04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
276	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
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	70.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017



Total do Proj./Ativ.:				726.000,00
Proj./Ativ.	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		
279	04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
280	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
281	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
282	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.586.000,00

Proj./Ativ.	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		
285	04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000	005	MATERIAL DE CONSUMO	1.190.000,00
287	04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.190.000,00

Total da Unidade: 54.750.000,00

Total do Órgão: 92.815.200,00

Órgão: 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade: 001 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Proj./Ativ.	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO		
289	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
290	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
291	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
292	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
293	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 129.000,00

Proj./Ativ.	2051	EVENTOS TURÍSTICOS		
296	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
297	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
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	1.000,00
300	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 255.000,00

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: 390.000,00

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	220.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.000,00
304	05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
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	20.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 829.500,00

Proj./Ativ.	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017



313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
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	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 622.500,00

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
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: 1.462.000,00

Unidade: 003 CULTURA

Proj./Ativ. 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

8	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
---	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA

319	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
320	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
321	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
322	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
323	05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00
324	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 153.000,00

Proj./Ativ. 2055 EVENTOS CULTURAIS

327	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
328	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
329	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
330	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
331	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 411.000,00

Proj./Ativ. 2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA

332	05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

325	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
326	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 670.000,00

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	12.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 71.500,00

Proj./Ativ. 2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES

340	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017



341	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
342	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
343	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

Total do Proj./Ativ.: 27.500,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

338	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Proj./Ativ. 2172 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR

676	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
677	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
678	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 30.000,00

Total da Unidade: 135.000,00

Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Proj./Ativ. 2155 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

587	05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.232,00
588	05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
589	05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.768.232,00

Total da Unidade: 1.768.232,00

Total do Órgão: 4.425.232,00

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	37.000,00
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	38.000,00
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.: 87.000,00

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	12.000.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	---------------

Total do Proj./Ativ.: 12.000.000,00

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	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 12.143.000,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Proj./Ativ. 1063 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS

353	06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	--------------

Total do Proj./Ativ.: 1.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017



Total da Unidade:

1.500.000,00

Total do Órgão:

13.643.000,00

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Proj./Ativ. 1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

380 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 870.000,00

Total do Proj./Ativ.:

870.000,00

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 100.000,00

Total do Proj./Ativ.:

100.000,00

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 70.000,00

Total do Proj./Ativ.:

70.000,00

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 100.000,00

Total do Proj./Ativ.:

100.000,00

Proj./Ativ. 1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE

386 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 002 OBRAS E INSTALAÇÕES 796.000,00

Total do Proj./Ativ.:

796.000,00

Proj./Ativ. 1148 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ

760 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

1 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 002 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.204.000,00

Total do Proj./Ativ.:

3.504.000,00

Proj./Ativ. 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

354 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 001 MATERIAL DE CONSUMO 198.000,00

355 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00

356 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 300.000,00

357 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 500,00

Total do Proj./Ativ.:

500.000,00

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 100.000,00

359 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00

360 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.594.500,00

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 12.000,00

Total do Proj./Ativ.:

1.709.500,00

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

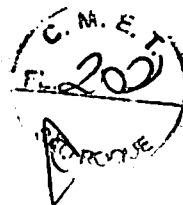
365 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 001 MATERIAL DE CONSUMO 2.200.000,00

366 08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017



367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00
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	8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.410.000,00

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	40.000,00
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 450.000,00

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

376	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 460.000,00

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	230.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 230.000,00

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	150.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	------------

Total do Proj./Ativ.: 150.000,00

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	7.200.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	--------------

Total do Proj./Ativ.: 7.200.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

383	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
384	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: 20.711.500,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Proj./Ativ. 2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

392	08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
393	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00
394	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
399	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
401	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
402	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
403	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00
658	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
659	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.115.000,00

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: 2.121.000,00

Total do Órgão: 22.832.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017



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	14.000,00
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	25.000,00
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

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Total da Unidade: 50.000,00

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	280.000,00
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.525.000,00

Proj./Ativ. 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

417	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 450.000,00

Total da Unidade: 1.975.000,00

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	2.000,00
436	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
437	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
438	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 65.000,00

Proj./Ativ. 2084 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - 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

427	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
428	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
450	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	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	12.000,00
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.200,00
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 43.200,00

Proj./Ativ. 2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017



458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total do Proj./Ativ.: 180.000,00

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	15.000,00
440	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
441	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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	25.000,00
444	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
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 FISICA	9.000,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 171.500,00

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 FISICA	4.000,00
420	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
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.: 210.000,00

Total da Unidade: 716.700,00

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	200.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

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	200.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

Proj./Ativ. 1077 CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU

753	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

Proj./Ativ. 1078 CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO

754	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

Proj./Ativ. 2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	925.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 925.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------

502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Proj./Ativ.	2156	AUXILIO FINANCIEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS			
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		120.000,00
Total do Proj./Ativ.:					120.000,00
Proj./Ativ.	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			
462	09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00
465	09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		30.000,00
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00
Total do Proj./Ativ.:					360.000,00
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		360.000,00
474	09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00
Total do Proj./Ativ.:					420.000,00
Proj./Ativ.	2190	SAÚDE BUCAL			
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Proj./Ativ.:					65.000,00
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		78.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00
482	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
Total do Proj./Ativ.:					210.000,00
Proj./Ativ.	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		950.000,00
496	09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.200.000,00
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		3.000,00
Total do Proj./Ativ.:					3.235.000,00
Proj./Ativ.	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB			
486	09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00
487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA		29.000,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.590.000,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.990.000,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		540.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		410.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		675.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		15.000,00
Total do Proj./Ativ.:					15.279.000,00
Total da Unidade:					21.454.000,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Proj./Ativ.	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	
731	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
Total do Proj./Ativ.:			50.000,00
Proj./Ativ.	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	
744	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.800.000,00
745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.700.000,00
Total do Proj./Ativ.:			16.500.000,00
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 3.000,00
728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 160.000,00
729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00
730	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total do Proj./Ativ.:			375.000,00
Proj./Ativ.	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	
707	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:			3.000.000,00
Proj./Ativ.	2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	
708	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
709	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
Total do Proj./Ativ.:			30.000,00
Proj./Ativ.	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	
710	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO 58.000,00
711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
713	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
Total do Proj./Ativ.:			120.000,00
Proj./Ativ.	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	
720	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 235.000,00
723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00
Total do Proj./Ativ.:			420.000,00
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 150.000,00
734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.610.000,00
735	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
736	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.500,00
Total do Proj./Ativ.:			1.776.500,00
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 164.000,00
706	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Total do Proj./Ativ.: 264.000,00
Total da Unidade: 22.685.500,00
Total do Órgão: 46.881.200,00

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 1.100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.100.000,00

Proj./Ativ. 2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 001 MATERIAL DE CONSUMO 47.000,00
522 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
523 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
525 10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
670 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 138.000,00

Proj./Ativ. 2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 001 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 002 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
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 3.000,00
535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.000,00
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 200,00
538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00

Total do Proj./Ativ.: 225.400,00

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 6.400,00
545 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.400,00
546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
547 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00

Total do Proj./Ativ.: 77.400,00

Proj./Ativ. 2099 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

763 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.110000 001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
764 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 40.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 150.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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
Total do Proj./Ativ.:				100.800,00
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	80.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00
642	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.900,00
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	35.000,00
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	40.000,00
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	6.000,00
Total do Proj./Ativ.:				84.000,00
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	2.000,00
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	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				408.000,00
Proj./Ativ.	2217	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
762	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.600,00
Total do Proj./Ativ.:				27.600,00
Total da Unidade:				2.578.300,00
Total do Órgão:				2.578.300,00
Órgão:	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
Unidade:	050	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
Proj./Ativ.	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS		
10	50.50.9.9.99.99.99.999.01.600000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	136.000,00
Total do Proj./Ativ.:				136.000,00
Proj./Ativ.	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		
5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

9	50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
11	50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 800.000,00

Proj./Ativ. 2501 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE

1	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.500.000,00
2	50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	200.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.700.000,00

Proj./Ativ. 2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS

3	50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.864.000,00
4	50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	001	PENSÕES	1.300.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.164.000,00

Proj./Ativ. 2503 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE

50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800.000,00
---------------------------------------	-----	---------------------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 800.000,00

Total da Unidade: 13.600.000,00

Total do Órgão: 13.600.000,00

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	90.000,00
----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 90.000,00

Proj./Ativ. 1301 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

42	30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

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	200.000,00
----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

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	140.000,00
----	---------------------------------------	-----	--	------------

Total do Proj./Ativ.: 140.000,00

Proj./Ativ. 2303 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.

56	30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00
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	80.000,00
59	30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00
60	30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.851.000,00
63	30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 5.950.000,00

Proj./Ativ. 2304 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

51	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00
52	30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	001	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00
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

Total do Proj./Ativ.:

1.800.000,00

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:

8.500.000,00

Total do Órgão:

8.500.000,00

Total Geral:

255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Resumo das Fontes de Recurso - 2017
Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
001	TESOURO	175.094.500,00	0,00	175.094.500,00
002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	6.227.800,00	6.227.800,00
003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	955.000,00	955.000,00
005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	78.776.900,00	78.776.900,00
Total Geral :		175.094.500,00	85.959.700,00	261.054.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo
Exercício de 2017****R E C E I T A S****RECEITAS CORRENTES**

1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA	56.574.500,00
1200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.472.000,00
1300 - RECEITA PATRIMONIAL	4.920.500,00
1700 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	185.274.700,00
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.088.000,00
Total :	267.329.700,00

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

7200 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.150.000,00
---	---------------

Total : **10.150.000,00**

RECEITAS DE CAPITAL

2200 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.500,00
2400 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00

Total : **4.002.500,00**

DEDUÇÕES DE RECEITA

9100 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-20.428.000,00
----------------------------	----------------

Total : **-20.428.000,00**

TOTAL : **261.054.200,00**

D E S P E S A S**FUNÇÕES DE GOVERNO**

01 - LEGISLATIVA	8.500.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	51.449.500,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	840.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.114.300,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.464.000,00
10 - SAÚDE	46.881.200,00
12 - EDUCAÇÃO	92.815.200,00
13 - CULTURA	2.438.232,00
15 - URBANISMO	30.183.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.500.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	525.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.462.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.768,00

TOTAL : **266.822.200,00**
REPASSES CONCEDIDOS : **0,00**
TOTAL GERAL : **266.822.200,00**

TOTAL : **261.054.200,00**
REPASSES RECEBIDOS : **0,00**
TOTAL GERAL : **261.054.200,00**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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	6.000,00
2-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	5.000,00
3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	20.000,00
4-01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	1.000,00
5-01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	18.000,00
6-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
7-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00
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	11.900,00
11-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.100,00
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	6.000,00
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	85.000,00
16-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	2.000,00
17-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	11.500,00
18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
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	45.000,00
21-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	10.000,00
22-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	9.000,00
23-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
24-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00
25-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00
26-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	96.000,00
27-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.500,00
28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00
29-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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	2.000,00
39-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	15.000,00
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	30.000,00
42-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
43-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
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	150.000,00
53-01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	25.000,00
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	8.000,00
59-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
60-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
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	500,00
63-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00
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	6.000,00
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	15.000,00
69-01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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	1.000,00
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	1.000,00
74-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
75-02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000.000,00
76-02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	600.000,00
78-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	26.000.000,00
79-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.100.000,00
80-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	450.000,00
82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.000.000,00
83-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00
84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.215.000,00
87-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.800.000,00
88-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
89-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	11.500,00
90-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
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	20.000,00
95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	50.000,00
96-02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	2.000,00
97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	150.000,00
98-02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	2.000,00
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	150.000,00
102-02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00
103-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	99.000,00
104-03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	350.000,00
105-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	25.000,00
106-03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.000,00
107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

108-03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.000,00
109-03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.000,00
110-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
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	1.500.000,00

Total da Aplicação 50.721.768,00

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.	2.000.000,00
176-04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	200.000,00
178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	300.000,00
179-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00
180-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.100.000,00
181-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00
183-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
184-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00
185-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	550,00
186-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00
187-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100,00
188-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00
189-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00

Total da Aplicação 10.179.150,00

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	11.500,00
191-04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.200,00
192-04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00
193-04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	550,00

Total da Aplicação 19.750,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
-----------------------	-------------------	--------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**
Exercício de 2017

194-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
195-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPEAS 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	115.000,00
197-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
199-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE	540.000,00
200-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE	265.000,00
201-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	11.500,00
202-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	23.000,00
203-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.500,00
204-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	4.500,00
205-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	4.500,00

Total da Aplicação 1.035.000,00**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	100.000,00
217-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	1.500.000,00
218-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	3.000,00
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	10.000,00
222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	70.000,00
223-04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	700.000,00
225-04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE	300.000,00
226-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	150.000,00
227-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	650.000,00
228-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	30.000,00

Total da Aplicação 3.624.000,00**Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
231-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	150.000,00

Total da Aplicação 150.000,00**Aplicação 110000 GERAL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
------------------------------	--------------------------	---------------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

234-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	1.156.000,00
236-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	815.000,00
238-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	30.000,00
240-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	9.000,00
242-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	50.000,00
244-04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	260.000,00
Total da Aplicação		2.320.000,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

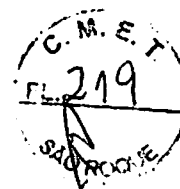
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
246-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	200.000,00
248-04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	40.000,00
Total da Aplicação		240.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
289-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	50.000,00
290-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	2.000,00
291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	70.000,00
292-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	2.000,00
293-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	5.000,00
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	100.000,00
297-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	2.000,00
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	1.000,00
300-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	2.000,00
301-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	220.000,00
302-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	2.000,00
303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	567.000,00
304-05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
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	20.000,00
307-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
310-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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	200.000,00
313-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.000,00
314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	400.000,00
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	20.000,00
318-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00
319-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00
320-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	2.000,00
321-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00
322-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.000,00
323-05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	48.000,00
324-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	2.000,00
325-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
326-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
327-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	150.000,00
328-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	100.000,00
329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	150.000,00
330-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
331-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	10.000,00
332-05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	50.000,00
333-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.000,00
334-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00
335-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	48.000,00
336-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	500,00
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
340-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.000,00
341-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.000,00
342-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00
343-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	500,00
344-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	37.000,00
345-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	38.000,00
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	3.000,00
352-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ - PARQUE DOS LAGOS	1.500.000,00
354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	198.000,00
355-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.500,00
356-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	300.000,00
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	100.000,00
359-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	2.500,00
360-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	1.594.500,00
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	12.000,00
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	2.200.000,00
366-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.500,00
367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.200.000,00
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	8.000,00
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	40.000,00
375-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	8.000,00
376-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	460.000,00
378-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES	150.000,00
379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00
380-08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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	100.000,00
384-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
392-08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	5.000,00
393-08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	965.000,00
394-08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	75.000,00
399-08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	1.000,00

Total da Aplicação 33.397.500,00

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	14.000,00
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	25.000,00
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	450.000,00

Total da Aplicação 1.500.000,00

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	50.000,00
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
427-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
428-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00

Total da Aplicação 216.000,00

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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	2.000,00
436-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	60.000,00
437-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	2.000,00
438-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00
439-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	15.000,00
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	25.000,00
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	25.000,00
444-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	25.000,00
450-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
451-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
465-09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	30.000,00
474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	60.000,00
483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120.000,00
484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	200.000,00
485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
486-09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	30.000,00
487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	29.000,00
488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	10.590.000,00
490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	540.000,00
491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	410.000,00
492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	1.675.000,00
493-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	15.000,00
495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	950.000,00
496-09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.200.000,00
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	3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

501-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00
502-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00

Total da Aplicação 17.301.500,00

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	150.000,00
508-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	30.000,00
509-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00
510-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	95.000,00
511-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.300.000,00
512-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	2.000,00
513-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	800.000,00

Total da Aplicação 2.477.000,00

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	47.000,00
522-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	30.000,00
523-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
524-10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	1.000,00
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	1.100.000,00
531-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.000,00
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	68.000,00
537-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
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	6.400,00
546-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00

Total da Aplicação 1.416.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
587-05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.668.232,00
588-05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	90.000,00
589-05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	10.000,00
Total da Aplicação		1.768.232,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
590-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
Total da Aplicação		150.000,00

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	100.000,00
643-02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	600.000,00
Total da Aplicação		700.000,00

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.	350.000,00
Total da Aplicação		351.000,00

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	4.400.000,00
649-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
Total da Aplicação		4.420.000,00

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.	5.000,00
Total da Aplicação		5.000,00

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.	2.500,00
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		3.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	120.000,00

Total da Aplicação 120.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
670-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00

Total da Aplicação 10.000,00

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	925.000,00
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	3.000,00
728-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	160.000,00
729-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	2.000,00
730-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	10.000,00
731-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00
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 MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00
734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.610.000,00
735-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
736-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.500,00
744-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	10.800.000,00

Total da Aplicação 14.076.500,00

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 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
753-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00
754-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00

Total da Aplicação 400.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
760-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	300.000,00
763-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.110000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
764-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.110000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
788-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	20.000,00
823-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00
Total da Aplicação		1.060.000,00
Total da Fonte:		147.762.500,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
233-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	450.000,00
247-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	900.000,00

Total da Aplicação 1.350.000,00

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	230.000,00

Total da Aplicação 230.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
386-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	796.000,00

Total da Aplicação 796.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
415-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	MEDICAMENTOS	280.000,00
494-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	70.000,00

Total da Aplicação 350.000,00

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	40.000,00
534-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00
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	200,00
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	17.400,00
547-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	600,00

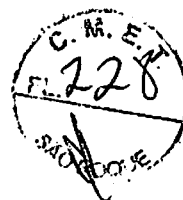
Total da Aplicação 140.200,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
676-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	10.000,00
677-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	5.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

678-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR 15.000,00

Total da Aplicação 30.000,00

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 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
761-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	3.204.000,00

Total da Aplicação 3.204.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
762-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00

Total da Aplicação 27.600,00

Total da Fonte: 6.227.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Fonte: 003 RECURSOS PROPRIOS 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	3.000,00
402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	530.000,00
403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	116.000,00
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	300.000,00
Total da Aplicação		955.000,00
Total da Fonte:		955.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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	359.000,00
207-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	555.000,00
208-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	2.365.000,00
209-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	111.000,00
210-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	500.000,00
211-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	3.000,00
212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	26.600,00
213-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	400,00
214-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE	4.180.000,00
Total da Aplicação		8.100.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
230-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR	528.000,00
Total da Aplicação		528.000,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
232-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	126.000,00
Total da Aplicação		126.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
235-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	210.000,00
237-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	227.500,00
239-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	24.500,00
243-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	70.000,00
Total da Aplicação		532.000,00

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 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	16.800,00
250-04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	2.000,00
251-04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	27.000,00
252-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.000,00
Total da Aplicação		46.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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	70.000,00
254-04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
255-04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	98.000,00
256-04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
Total da Aplicação		170.000,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

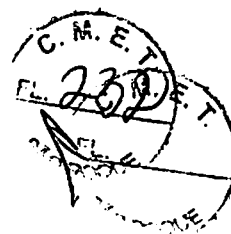
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
257-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	6.000,00
258-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	1.000,00
259-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	8.000,00
260-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	1.000,00
Total da Aplicação		16.000,00

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	700.000,00
262-04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00
263-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	30.000.000,00
264-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	600.000,00
265-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	210.000,00
266-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.000,00
267-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.300.000,00
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	1.000.000,00
269-04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	3.000,00
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	9.500.000,00
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	270.000,00
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	180.000,00
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	75.000,00
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	1.300.000,00
275-04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	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	650.000,00
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	70.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

			Total da Aplicação	47.974.000,00
Aplicação	262000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
279-04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000	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		3.000.000,00	
281-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		100.000,00	
282-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		45.000,00	
283-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		40.000,00	
284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		400.000,00	
285-04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.190.000,00	
287-04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		2.000.000,00	

Total da Aplicação 6.776.000,00

Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
416-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS		245.000,00	
424-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	
425-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.200,00	
426-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	
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		25.000,00	
448-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00	
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		65.000,00	
458-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.000,00	
459-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	
460-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	
461-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	
462-09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	
470-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA		360.000,00	
475-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		38.000,00	
476-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		2.000,00	
477-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		20.000,00	
478-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		5.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

479-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	78.000,00
480-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	2.000,00
481-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	100.000,00
482-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	30.000,00
489-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	1.990.000,00

Total da Aplicação 3.183.200,00

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 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	2.000,00
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	1.000,00
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	35.000,00
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	40.000,00
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	6.000,00
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	80.000,00
574-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	4.100,00

Total da Aplicação 693.900,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
582-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	569.500,00
583-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	10.500,00

Total da Aplicação 574.000,00

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	3.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

			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		63.900,00	

Total da Aplicação 63.900,00

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		100.000,00	

Total da Aplicação 100.000,00

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		164.000,00	
706-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		100.000,00	
707-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		3.000.000,00	
708-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		10.000,00	
709-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		20.000,00	
710-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		58.000,00	
711-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		2.000,00	
712-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		50.000,00	
713-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		10.000,00	
720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		150.000,00	
721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		10.000,00	
722-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		235.000,00	
723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		1.000,00	
724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		24.000,00	
745-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.700.000,00	

Total da Aplicação 9.534.000,00

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		320.000,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Total da Aplicação	320.000,00
Total da Fonte:	78.776.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Fonte: 001 TESOIRO

Aplicação 600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	3.500.000,00
2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	200.000,00
3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	6.864.000,00
4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	1.300.000,00
5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	150.000,00
6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	300.000,00
7-50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	20.000,00
8-50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	300.000,00
9-50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	20.000,00
10-50.50.9.9.99.99.99.999.0999.01.600000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS	136.000,00
11-50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	10.000,00
12-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	800.000,00
Total da Aplicação		13.600.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
42-30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
43-30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
44-30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	90.000,00
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.	140.000,00
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	1.400.000,00
52-30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
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.	183.000,00
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.	80.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

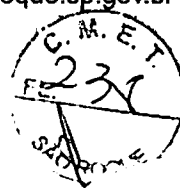
59-30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	791.000,00
60-30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	4.851.000,00
61-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	12.000,00
62-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
63-30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	5.000,00
Total da Aplicação		8.500.000,00
Total da Fonte:		22.100.000,00
Total Geral:		255.822.200,0

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 190/2016

Parecer às Emendas apresentadas ao Projeto de Lei que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o exercício de 2017.

A Lei Orçamentária anual (LOA) é uma das peças orçamentárias que contornam e direcionam a administração pública no uso do dinheiro público.

A LOA deve compreender: o orçamento fiscal referente aos poderes Municipais, aos seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta; o orçamento de investimento das empresas em que o Poder Público Municipal, direta ou indiretamente detenha a maioria do capital social com direito a votos, o orçamento da seguridade social, incluindo todas as entidades e órgãos a ela vinculados (art. 165, § 5º).

O Projeto é de iniciativa do Poder Executivo abrindo a oportunidade aos membros do Poder Legislativo realizarem as emendas necessárias para proporcionar uma melhoria na qualidade de vida dos munícipes, conforme consta no artigo 166, § 3º da CF, contudo, estas emendas devem estar compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 166. ...

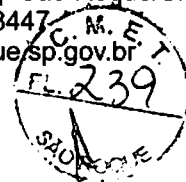
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

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"



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

Tratando ainda da questão do orçamento municipal, a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, especifica o conteúdo da Lei Orçamentária da seguinte forma:

Art 2º A Lei de Orçamento conterà a discriminação da receita e despesas, de forma a evidenciar a política econômica-financeira e programa de trabalho do Governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade e anualidade.

O orçamento é uma peça destinada a demonstrar o planejamento do órgão para o exercício, tratando das receitas previstas bem como dos programas de trabalho do governo, retratando o que já foi aprovado e discutido nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.

Nesse contexto, o orçamento é um plano de trabalho, um instrumento de planejamento das ações do governo, identificando os seus programas de trabalho, projetos, atividades e operações especiais.

Projetos são conjuntos de operações limitadas no tempo, com as seguintes características:

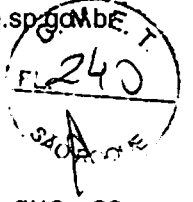
a) tem como resultado um produto que concorre para a expansão do governo, que pode ser medido, física e financeiramente; b) é limitado no tempo; c) é parte do desdobramento de um programa de governo; e e) geralmente dá origem a uma atividade ou concorre para expansão e/ou aperfeiçoamento de atividades existentes.

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"



Atividades são conjuntos de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, com as seguintes características:

a) tem como resultado um produto necessário à manutenção da ação de governo, que normalmente pode ser medido quantitativamente ou qualitativamente; b) é permanente e contínua no tempo; c) visa a manutenção dos serviços públicos ou administrativos já existentes, ou colocados à disposição da comunidade.

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)

(...)

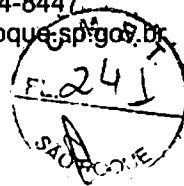
§ 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 86, de 2015)

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"



Com essas 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 provação de emendas individuais pelo plenário, restou limitada ao percentual citado.

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.

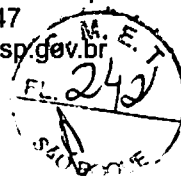
Portanto, chegarão ao plenário todas as emendas individuais apresentadas pelos parlamentares que estiverem de acordo com as demais peças orçamentárias, no entanto, a aprovação dessas ficará limitada ao percentual acima citado, ou seja, aprovadas as emendas individuais até o percentual supra, ficará prejudicada a aprovação das demais emendas individuais.

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"



Contudo, verifica-se que muitas das emendas apresentadas não estão em consonância com o Plano Plurianual, já aprovado para 2014/2017 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017, como é o caso das emendas, 07, 08, 09, 10 e 23.

Igualmente outra emenda apresentada não merece prosperar, pois o seu objeto já estão devidamente contemplados no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e na própria Lei Orçamentária em questão, a saber: 21.

A emenda de nº 32 é de responsabilidade da concessionária de serviços públicos de água e esgoto (SABESP), pois tal obrigação está inserida no respectivo contrato de concessão, motivo pelo qual também não merece prosperar.

Lado outro a emenda nº 18, onde insere a concessão de subvenção para a entidade Conselho dos Pastores, não pode prosperar, pois a concessão de subvenção depende de estudos técnicos, apresentação de propostas de trabalho destinada a prestação de serviços de assistência social, educacional ou médica, além do que vedado está a concessão de subvenção para serem aplicadas de forma direta ou indireta na manutenção de cultos religiosos. Assim, como as emenda não veio acompanhada desses requisitos essenciais, também opinamos contrariamente à mesma.

Em relação à emenda 28 a mesma não se trata de matéria orçamentária, mas sim de zoneamento urbano cujo tema deve ser debatido e discutido no âmbito do Plano Diretor através de Lei Complementar juntamente com os requisitos necessários para aprovação previstos na legislação em vigor, portanto, a mesma não merece prosperar.

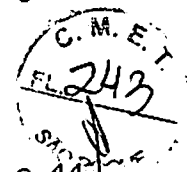
Assim, opinamos contrariamente às emendas 07, 08, 09, 10, 18, 21, 23, 28 e 32, pelos fundamentos acima expostos.

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"



Quanto as emendas 01, 04, 15, 30, 37, 38 e 44, entendemos que estão de acordo com as leis orçamentárias, e legislação em geral, e por respeitarem o percentual retro, temos como impositivas, merecendo parecer favorável.

Por fim, quanto as emendas 02, 03, 05, 06, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46 e 47, estão aptas a prosperar com a conseqüente deliberação sobre as mesmas pelo Plenário, notadamente quanto ao limite percentual acima declinado.

É o parecer, s.m.j

São Roque, 04 de novembro de 2016.

Yan Soares de Sampaio Nascimento

Assessor Jurídico

Guilherme Luiz Medeiros Rodrigues Gonçalves

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: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE



PARECER Nº 064 – 03/11/2016

Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, de autoria do Poder Executivo e Emendas.

Relator: Vereador Luiz Gonzaga de Jesus

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 2017**".

O aludido Projeto de Lei foi encaminhado a esta Câmara através da Mensagem nº 064/2016, de 30 de setembro de 2016.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de **Quarenta e Sete Emendas**, sendo **28 (vinte e oito)** de autoria do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, **04 (quatro)** de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, **02 (duas)** de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo, **01 (uma)** de autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus; **07 (sete)** de autoria do vereador Flávio Andrade de Brito e **05 (cinco)** de autoria do Vereador Adenilson Correia.

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 Trinta e Oito Emendas sob nºs 01; 02; 03; 04; 05; 06; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 31; 33; 34; 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

CONTRARIAMENTE a Nove Emendas, sob nºs: 07; 08; 09; 10; 18; 21; 23; 28 e 32 seguindo orientação da Consultoria Jurídica e da Assessoria Técnica Legislativa desta Casa.

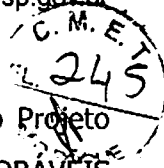
Sendo assim, o Projeto e as Emendas Favoráveis, em exame, estão em condições de serem deliberados pelo Egrégio Plenário desta Casa de Leis.

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"



Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 064-E de 30/09/2016, 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, 03 de novembro de 2016.

OSMAR APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA
Presidente COPOFC

LUIZ GONZAGA DE JESUS
Vice - Presidente COPOFC

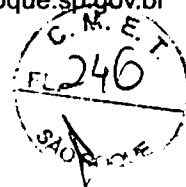
JOSÉ ANTONIO DE BARROS
Secretário COPOFC

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"



1º Turno

VOTAÇÃO NOMINAL

(Maioria Absoluta = 8 votos - Presidente não vota)

Projeto de Lei nº 064/2016-E, de 30/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que
 "Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para
 o exercício de 2017" e **EMENDAS** ".

<u>Vereadores</u>		<u>Votação das Emendas Impositivas: 1, 4, 15, 30, 37, 38 e 44.</u>	<u>Votação das Emendas Não Impositivas: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 46, e 47.</u>	<u>Votação do Projeto</u>
01	Adenilson Correia	S	S	S
02	Alacir Raysel	S	S	S
03	Alexandre Rodrigo Soares	S	S	S
04	Alfredo Fernandes Estrada	-X-	-X-	-X-
05	Donizete Plínio Antonio de Moraes	S	S	S
06	Etelvino Nogueira	S	S	S
07	Flávio Andrade de Brito	S	S	S
08	Israel Francisco de Oliveira	S	S	S
09	José Antonio de Barros	S	S	S
10	José Carlos de Camargo	S	S	S
11	Luiz Gonzaga de Jesus	S	S	S
12	Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo	S	S	S
13	Mauro Salvador Sgueglia de Góes	S	S	S
14	Osmar Aparecido de Oliveira Costa	S	S	S
15	Rafael Marreiro de Godoy	S	S	S
Favoráveis		14	14	14
Contrários		00	00	00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



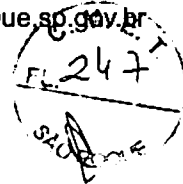
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
 CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
 Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

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 064/2016-E, de 30/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que
 "Estima a receita e fixa a despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para
 o exercício de 2017" e **EMENDAS** ".

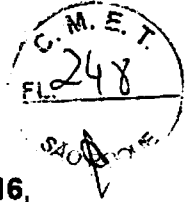
<u>Vereadores</u>		<u>Votação das Emendas Impositivas: 1, 4, 15, 30, 37, 38 e 44.</u>	<u>Votação das Emendas Não Impositivas: 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 46, e 47.</u>	<u>Votação do Projeto</u>
01	Adenilson Correia	S	S	S
02	Alacir Raysel	N	N	S
03	Alexandre Rodrigo Soares	S	S	S
04	Alfredo Fernandes Estrada	-X-	-X-	-X-
05	Donizete Plínio Antonio de Moraes	S	N	S
06	Etelvino Nogueira	S	S	S
07	Flávio Andrade de Brito	S	S	S
08	Israel Francisco de Oliveira	S	N	S
09	José Antonio de Barros	-	-	-
10	José Carlos de Camargo	S	N	S
11	Luiz Gonzaga de Jesus	S	S	S
12	Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo	S	N	S
13	Mauro Salvador Sgueglia de Góes	S	N	S
14	Osmar Aparecido de Oliveira Costa	S	S	S
15	Rafael Marreiro de Godoy	S	S	S
<u>Favoráveis</u>		12	07	13
<u>Contrários</u>		01	06	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"



EMENDA Nº 1/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Unidade Executora: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 047 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: Programa Diagnóstico dos Portadores da Síndrome do Espectro Autista
Valor: R\$ 96.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Unidade Executora: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Classificação: 495 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000
Ação: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: R\$ 96.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
11 de outubro de 2016.

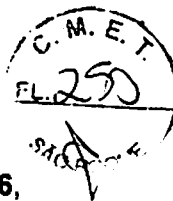
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Vereador

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 4/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 05 - Depto Turismo, Des. Econ., Cultura, Esporte e Lazer
Unidade: 002 – Fundo Munic. De Esporte e Lazer
Programa: 0026 – Manutenção da Ação dos Serv. Do Esporte e Lazer
Ação: Construção do vestiário do campo de futebol Bairro do Carmo.
Valor: R\$ 80.000,00

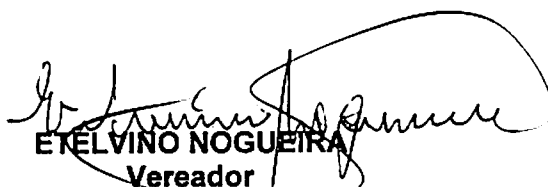
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 02 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade Executora: 001 – Obras e Serviços Municipais
Classificação: 360 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.11000
Ação: Manutenção dos Serviços de Assist. Agr. , Arb., Abastecimento e Paisagismo
Valor: 80.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


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.camarasoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

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



EMENDA Nº 15/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	09	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	10	ATENÇÃO BÁSICA
Programa:	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL
Ação:		<u>Aquisição de aparelho de Ultrassonografia.</u>
Valor:	R\$	96.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	9	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora:	10	ATENÇÃO BÁSICA
Classificação	497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000
Ação:		MANTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO
Valor:	R\$	96.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:38:54 05308/2016

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 30/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO DES. ECON., CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de área de Lazer no Alpes do Guaçu.</u>
Valor:	R\$	96.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	360	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000
Ação:		Manutenção dos Serv. De Assist. Arg., Arb., Abastecimento e Paisagismo
Valor:	R\$	96.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - 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 37/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 01 GABINETE
Unidade Executora: 04 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 006 SEGURANÇA PÚBLICA / 07 – REVITALIZAÇÃO GUARDA MÚNIC.
Ação: Implantação Posto Guarda Municipal Distrito de Maylasky
Valor: R\$ 96.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 367 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor: R\$ 96.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.


ADENILSON CORREIA
Vereador

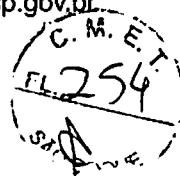
PROTOCOLO Nº CETSRS 19/10/2016 - 10:04:17 05338/2016

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 38/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação:		<u>Prolongamento da Rua Ermete Ghissardi, Jardim Quinta dos Teixeiras</u>
Valor:	R\$	96.000,00

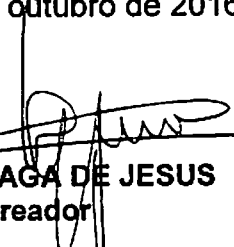
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	365	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Ação:		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor:	R\$	96.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.


LUIZ GONZAGA DE JESUS
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS R 19/10/2016 - 10:30:26 05339/2016

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 39/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de Creche no Município de São João Novo.
Valor: R\$ 500.000,00

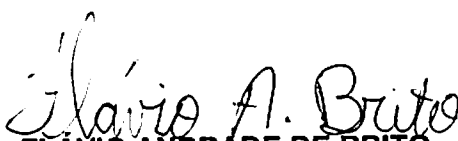
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Classificação: 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.


FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
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 44/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO DES. ECON., CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de Quadra de Areia em São João Novo.</u>
Valor:	R\$	96.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	360	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000
Ação:		Manutenção dos Serv. De Assist. Arg., Arb., Abastecimento e Paisagismo
Valor:	R\$	96.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Vereador

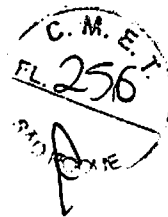
PROTOCOLO Nº CETSr 19/10/2016 - 11:38:27 05345/2016

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 2/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	05	DEPARTAMENTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, ESP. LAZER
Unidade Executora:	003	CULTURA
Função	13	MANUTENÇÃO DA CULTURA
Programa:	0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DA CULTURA
Ação:	319	05.03.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000 - Manutenção da Cultura
Valor	R\$	50.000,00
	320	05.03.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 - Manutenção da Cultura
Valor:	R\$	250.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	05	DEPARTAMENTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, ESP. LAZER
Unidade Executora:	005	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Classificação:	587	05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000
Ação:		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
Valor:	R\$	300.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
11 de outubro de 2016.

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 3/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 05 - Depto Turismo, Des. Econ., Cultura, Esporte e Lazer
Unidade Executora: 003 - Cultura
Programa: 027 – Manutenção da Ação dos Serv. Da Cultura
Ação: Reforma da Casa Grande e Senzala Bairro do Carmo.
Valor: R\$ 300.000,00

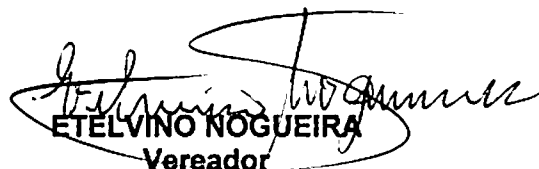
A ação proposta será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial da seguinte Ação:

Órgão: 02 – Departamento de Obras e Serviços
Unidade Executora: 001 – Obras e Serviços Municipais
Classificação: 360 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.11000
Ação: Manutenção dos Serviços de Assist. Agr. , Arb., Abastecimento e Paisagismo
Valor: 300.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 09:05:44 05285/2016

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 5/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	03	ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa:	018	MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação:		<u>Reforma EMEI Rutte Rodrigues Carvalho, Bairro do Mirim</u>
Valor:	R\$	300.000,00

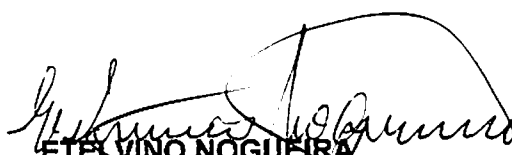
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora:	03	ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Classificação:	217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000
Ação:		MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - EMEIS
Valor:	R\$	300.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 09:07:59 05287/2016

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"

259

EMENDA Nº 6/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 001 ENSINO BÁSICO
Programa: 016 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADM. DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: Subsídio - Passe Escolar – Ensino Fundamental
Valor: R\$ 2.000.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Classificação: 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 2.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Considerando a organização e a concessão do serviço de transporte público coletivo no município, conforme o que dispõe a Lei nº 4.422 de maio de 2015, especialmente o previsto no artigo 14, quanto à concessão de subsídio a operação de transporte público e, considerando ainda as dificuldades econômicas que o sistema de transporte coletivo vem enfrentando atualmente, a presente Emenda visa assegurar no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução da ação acima mencionada.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 18
de outubro de 2016.

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: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

EMENDA Nº 11/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de Creche dentro do Paço Municipal para filhos dos servidores públicos municipais.
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Classificação: 511 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000
Ação: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - CRECHE
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSUR 18/10/2016 - 15:37:59 05304/2016

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 12/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Recapeamento asfáltico Av. Professor Bernardino de Lucca
Valor: R\$ 500.000,00

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

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Classificação: 086 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS R 18/10/2016 - 15:38:15 05305/2016

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 13/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de EMEI na Vila Vilma.
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Classificação: 217 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000
Ação: MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - EMEIS
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


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 14/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Construção Centro Comunitário Bairro do Gabriel Piza.
Valor: R\$ 200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 365 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.110000
Ação: Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:38:42 05307/2016

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 16/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica Rua Sabattini Alceste, Jd São José.</u>
Valor:	R\$	500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	386	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000
Ação:		Obra de Infra Estrutura - DADE
Valor:	R\$	500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS R 18/10/2016 - 15:39:06 05309/2016

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 17/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 01 GABINETE
Unidade Executora: 04 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 006 SEGURANÇA PÚBLICA
Ação: Implantação Posto Guarda Municipal Distrito de Canguera
Valor: R\$ 200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Classificação: 086 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

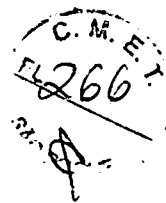
PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:39:20 05310/2016

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 19/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação:		<u>Implantação tubulação Rua Argeu Lombardi "Estrada do Condor", Bairro do Guaçu</u>
Valor:	R\$	90.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000
Ação:		Manutenção da Iluminação Pública
Valor:	R\$	90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS R 18/10/2016 - 15:39:44 05312/2016

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 20/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação:		<u>Construção de Pista de Corrida de Charretes.</u>
Valor:	R\$	100.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000
Ação:		Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 18/10/2016 - 15:39:57 05313/2016

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 22/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Implantação iluminação pública na Rua Eucalípito, Jardim Santa Vitoria, Campininha.
Valor: R\$ 150.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 030 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.1.11000
Ação: Expansão e Remodelação da Iluminação Pública
Valor: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:40:27 05315/2016

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 24/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Extensão Rede elétrica e implantação de 10 (dez) bicos de luz Rua Erlindo José da Silva (Estrada do Condor), Bairro Guaçu.
Valor: R\$ 90.000,00

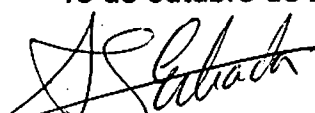
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 030 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.1.11000
Ação: Expansão e Remodelação da Iluminação Pública
Valor: R\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:40:56 05317/2016

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 25/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Implantação de 30 (trinta) bicos de luz Estrada Condor, Bairro do Guaçu.
Valor: R\$ 150.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 030 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.1.11000
Ação: Expansão e Remodelação da Iluminação Pública
Valor: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:41:14 05318/2016

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

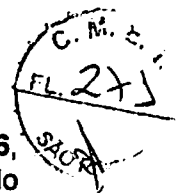


Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasoroque@camarasoroque.sp.gov.br

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

EMENDA Nº 26/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica das Ruas Erlindo José da Silva e Argeu Lombardi, Bairro do Guaçu.
Valor: R\$ 500.000,00

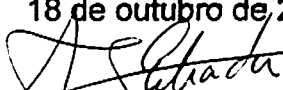
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 379 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.11000
Ação: Manutenção da Iluminação Pública
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:41:32 05319/2016

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 27/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Abertura Av. Antonino Dias Bastos e pavimentação asfáltica.
Valor: R\$ 1.000.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 379 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:41:46 05320/2016

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 29/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de Creche no Alpes do Guaçu.
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Classificação: 086 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:42:44 05322/2016

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 31/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica nas vias públicas do Alpes do Guacu.
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Classificação: 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

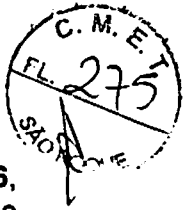
PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:43:07 05324/2016

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 33/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Rua Ciro José Santana.
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa: 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

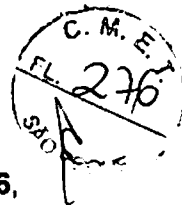
PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:43:33 05326/2016

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 34/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Estrada do Condor.
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Classificação: 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:43:45 05327/2016

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

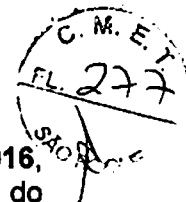


Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

EMENDA Nº 35/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de CEMEI no Distrito de Mayslaky
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Classificação: 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

ADENILSON CORREIA
Vereador

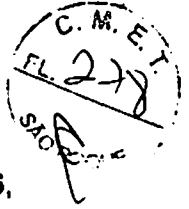
PROTOCOLO Nº CETS 19/10/2016 - 10:03:34 05336/2016

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 36/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 010 FUNDEB
Programa: 0024 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Ação: Construção de EMEF no Distrito de Maylasky
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 010 FUNDEB
Classificação: 024 04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000
Ação: MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.


ADENILSON CORREIA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 19/10/2016 - 10:03:56 05337/2016

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

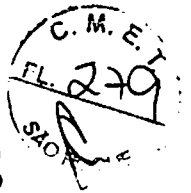


Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

EMENDA Nº 40/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Rua Rubens Francisco de Campos, Distrito de São João Novo
Unidade Medida: %
Meta Física: 100
Valor: R\$ 200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 360 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000
Ação: Manutenção dos Serviços de Assist. Agr., Arborismo, Abastecimento e Paisagismo.
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

Flávio A. Brito
FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
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 41/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Rua Josefina - Bairro Vila Vinhas.
Valor: R\$ 250.000,00

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

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Classificação: 086 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 250.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.


FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
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 42/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	1	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa:	030	Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação:		<u>Pavimentação asfáltica na Rua Um – Via Principal Bairro São Julião</u>
Valor:	R\$	250.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora:	01	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa:	352	06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000
Ação:		MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA
Valor:	R\$	250.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

FLAVIO ANDRADE DE BRITO
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 19/10/2016 - 11:37:16 05343/2016

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 43/2016



Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Estrada da Conceição - São João Velho.
Valor: R\$ 200.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Classificação: 086 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

FLÁVIO ANDRADE DE BRITO
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 19/10/2016 - 11:37:40 05344/2016

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 45/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO DES. ECON., CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade Executora:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa:	026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. ESPORTE E LAZER
Ação:		<u>Construção de uma Pista de Skate em São João Novo</u>
Valor:	R\$	100.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão:	02	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora:	01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação:	360	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000
Ação:		Manutenção dos Serv. De Assist. Arg., Arb., Abastecimento e Paisagismo
Valor:	R\$	100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

FLAVIO ANDRADE DE BRITO
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 46/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUTENÇÃO AÇÃO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: Construção de uma casa de Zeladoria e uma Cantina no Estádio Benedito de Jesus Albuquerque "Pé de Vento"
Valor: R\$ 200.000,00

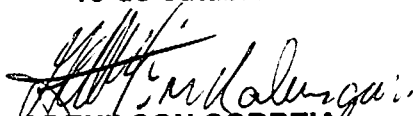
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Classificação: 365 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Ação: MANUTENÇÃO DO DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.


ADENILSON CORREIA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 19/10/2016 - 16:03:22 05358/2016

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 47/2016



Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Unidade Executora: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 047 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Ação: Construção de UBS - Unidade Básica de Saúde, no prédio antiga escola Emeif Benedito Santos Rocha, Alto da Serra
Valor: R\$ 500.000,00

A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Unidade Executora: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Classificação: 497 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000
Ação: MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
19 de outubro de 2016.

ADENILSON CORREIA
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 7/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".



Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços Municipais
Unidade: 001 – Obras e Serviços Municipais.
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Implantação de Museu Histórico.
Valor: 500.000,00

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

Órgão: 08 – Departamento de Obras e Serviços Municipais
Unidade: 001 – Obras e Serviços Municipais.
Classificação Orçamentária: 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000
Ação: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Municipais
Valor: 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:37:01 05300/2016

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 8/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 10 – Atenção Básica
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Construção do Hospital da Criança. (com especialidades pediátricas)
Valor: 1.000.000,00

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

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 10 – Atenção Básica
Classificação Orçamentária: 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000
Ação: Manutenção da Atenção Básica
Valor: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:37:14 05301/2016

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"



EMENDA Nº 9/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10 – Atenção Básica

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Criar Programa "Médico na Creche". (realizar consultas de rotina e melhor acompanhamento de nossas crianças)

Valor: 100.000,00

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

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 10 – Atenção Básica

Classificação Orçamentária: 09.01.4.4.90.51.10.302.0032.01.310000

Ação: Manutenção da Atenção Básica

Valor: 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:37:30 05302/2016

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 10/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 – Obra e Serviços Municipais

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Criação de "Usina de Resíduos de Obras", para fabricação de tijolos e canaletas.

Valor: 100.000,00

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

Órgão: 08 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 – Obra e Serviços Municipais

Classificação Orçamentária: 08.01.3.3.90.39.451.0030.01.11000

Ação: Manutenção de Depto Obras e Serv. Urbanos

Valor: 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDE FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSR 18/10/2016 - 15:37:47 05303/2016

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 21/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 10 – Atenção Básica
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu.
Valor: 800.000,00

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

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 10 – Atenção Básica
Classificação Orçamentária: 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000
Ação: Manutenção Atenção Básica
Valor: 800.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:40:13 05314/2016

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 23/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 02 – Departamento de Administração

Unidade: 001 – Administração Geral

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Concessão de cestas de natal aos servidores públicos municipais.

Valor: 300.000,00

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

Órgão: 02 – Departamento de Administração

Unidade: 001 – Administração Geral

Classificação Orçamentária: 02.01.03.3.90.39.04.122.0013.01.110000

Ação: Manutenção do Departamento de Administração

Valor: 300.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 18/10/2016 - 15:40:43 05316/2016

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 28/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 001 – Obra e Serviços Municipais
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Implantação de área industrial às margens da Rodovia Lívio Tagliassachi.
Valor: 200.000,00

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

Órgão: 08 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 001 – Obra e Serviços Municipais
Classificação Orçamentária: 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.11000
Ação: Manutenção Depto Obras e Serv. Urbanos
Valor: 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

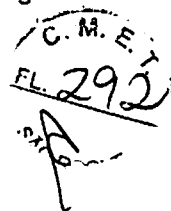
PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:41:58 05321/2016

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 32/2016

Aditiva ao Projeto de Lei nº 064-E, de 30/09/2016, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2017 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2017 a seguinte Ação:

Órgão: 08 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 – Obra e Serviços Municipais

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Implantação de rede de água na Rua Ciro José Santana.

Valor: 200.000,00

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

Órgão: 08 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 – Obra e Serviços Municipais

Classificação Orçamentária: 08.01.3.3.90.15.451.0015.01.11000

Ação: Manutenção Depto Obras e Serv. Urbanos

Valor: 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2017, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
18 de outubro de 2016.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSr 18/10/2016 - 15:43:20 05325/2016



CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

2016000005285



Protocolo Eletrônico de Documentos

Nr. Protocolo 5285	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 09:05:44
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor ETELVINO NOGUEIRA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 3
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

R\$ 300.000,00 para a Casa Grande do Carmo.

Departamento Destino

Departamento: _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005286

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr.Protocolo 5286	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 09:07:00	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr.Folhas 1	
Nome do Autor ETELVINO NOGUEIRA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 4	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

R\$ 80.000,00 para a construção do vestiário do campo de futebol do Carmo.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5287	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 09:07:59
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor ETELVINO NOGUEIRA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 5
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

R\$ 300.000,00 para reforma da EMEI Rutte Rodrigues de Carvalho, Bairro do Mirim.

Departamento Destino**Departamento:** _____
_____/_____/_____ às ____:____**Devolvido Protocolo em:**

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

Emendas a LOA.



1º 300.000.00. para o Largo Grande do Carmo -

2º 80.000.00, Construção do Verticário do Campo do Futebol do Carmo,

3º 300.000.00 Reforma do EMEI Puti

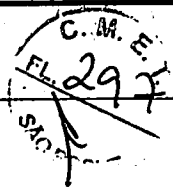
Rodrigues, Bairro do Mirim. 
Rette

Edilmo Proprietor

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005300

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5300	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:37:01	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 7	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espirito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de Musel Histórico.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____



Protocolo Eletrônico de Documentos

Nr. Protocolo 5301	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:37:14	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA	Proposição EMENDA LOA	Sequência 8		
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa	Responsavel Luciano do Espírito Santo			

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Hospital da Criança (Com várias especialidades pediátricas)

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5302	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:37:30	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 9	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Criação do Programa "Médico na creche" (realizando consultas de rotina e melhor acompanhamento de nossas crianças).

Departamento Destino

Departamento: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5303	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:37:47	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 10	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Criação e "Usina de Resíduos de Obras", para fabricação de tijolos e canaletas.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:**Recebido por:** _____ **Data:** ____/____/_____ **Hora:** ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5304	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:37:59	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 11	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Creche dentro do Paço Municipal para os filhos dos servidores públicos municipais.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ **Data:** ____/____/_____ **Hora:** ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5305	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:38:15	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 12	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Recapeamento asfáltico da Avenida Professor Bernardino de Lucca

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5306	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:38:30	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 13	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de EMEI na Vila Vilma.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005307

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5307	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:38:42	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 14	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Centro Comunitário no Bairro do Gabriel Piza.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005308

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5308	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:38:54	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 15	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia.

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5309	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:39:06	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 16	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica da Rua Sabattini Alceste, Jardim São José.

Departamento Destino

Departamento: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr.Protocolo 5310	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:39:20
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr.Folhas FL. 302 1
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 17
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de Posto da Guarda Municipal no Distrito de Canguera.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005311

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5311	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:39:32	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 18	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Subvenção a entidade social Conselho de Pastores Evangélicos da Cidade de São Roque.

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5312	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:39:44	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 19	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de tubulação na Rua Argeu Lombardi "Estrada do Condor", Bairro do Guaçu.

Departamento Destino

Departamento: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____	Data: ____/____/____	Hora: ____:____
---------------------	----------------------	-----------------

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5313	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:39:57
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 20
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Pista de Corrida de Charretes.

Departamento Destino

Departamento: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

**CÂMARA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005314

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5314	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:40:13
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 21
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5315	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:40:27	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 22	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de iluminação pública na Rua Eucalípito, Jardim Santa Vitoria, Campininha.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____	Data: ____/____/____	Hora: ____:____
---------------------	----------------------	-----------------

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5316	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:40:43	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 23	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Concessão de Cestas de Natal aos servidores públicos municipais.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5317	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:40:56	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 24	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Extensão de Rede elétrica e implantação de 10 (dez) bicos de luz na Rua Erlindo José da Silva (Estrada do Condor), Bairro do Guaçu.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005318

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5318	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:41:14	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 25	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de 30 (trinta) bicos de luz na Estrada do Condor, Bairro do Guaçu.

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005319

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5319	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:41:32	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 26	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica das Ruas Erlindo José da Silva e Argeu Lombardi, no Bairro do Guaçu.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5320	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:41:46	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 27	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Abertura da Avenida Antonino Dias Bastos e posteriormente pavimentação asfáltica.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5321	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:41:58	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1.	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 28	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de área industrial às margens da Rodovia Lívio Tagliassachi.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5322	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:42:44	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 29	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Creche no Alpes do Guaçu.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5323	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:42:56	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA		Sequência 30
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de área de Lazer no Alpes do Guaçu.

Departamento Destino**Departamento:** _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5324	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:43:07	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 31	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica nas vias públicas do Alpes do Guaçu.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5325	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:43:20	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 32	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Implantação de rede de água na Rua Ciro José Santana.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____	Data: ____/____/____	Hora: ____:____
---------------------	----------------------	-----------------

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5326	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:43:33
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 33
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica na Rua Ciro José Santana.

Departamento Destino

Departamento: _____

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

**CÂMARA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5327	Exercício 2016	Data Entrada 18/10/2016	Horário 15:43:45	
Emitido por CAROLINA CARVALHO GODOY		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ALFREDO FERNANDES ESTRADA		Proposição EMENDA LOA	Sequência - 34	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica na Estrada do Condor.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5359	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 16:10:34
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor ADENILSON CORREIA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 47
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de uma UBS - Unidade Básica de Saúde, no prédio antiga escola Emeif Benedito dos Santos Rocha, Alto da Serra

[Handwritten signature]

Departamento Destino**Departamento:**

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ **Data:** ____/____/____ **Hora:** ____:____

CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

2016000005358



Protocolo Eletrônico de Documentos

Nr.Protocolo 5358	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 16:03:22	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr.Folhas 1	
Nome do Autor ADENILSON CORREIA		Proposição EMENDA LOA	Sequência 46	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de uma casa de Zeladoria e uma Cantina no Estádio Benedito de Jesus Albuquerque "Pé de Vento"

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005336

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5336	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 10:03:34	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor ADENILSON CORREIA		Proposição EMENDA LOA		Sequência 35
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de CEMEI no Distrito de Mayslaky

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/_____ Hora: ____:____



CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE



Protocolo Eletrônico de Documentos

Nr. Protocolo 5337	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 10:03:56	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor ADENILSON CORREIA	Proposição EMENDA LOA	Sequência 36		
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa	Responsavel Luciano do Espírito Santo			

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de EMEF no Distrito de Maylasky

Departamento Destino

Departamento: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--



CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

2016000005338



Protocolo Eletrônico de Documentos

Nr. Protocolo 5338	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 10:04:17	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor ADENILSON CORREIA	Proposição EMENDA LOA	Sequência 37		
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa	Responsável Luciano do Espírito Santo			

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Posto da Guarda Municipal no Distrito de Maylasky

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____



CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

2016000005339



Protocolo Eletrônico de Documentos

Nr. Protocolo 5339	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 10:30:26	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor LUIZ GONZAGA DE JESUS		Proposição EMENDA LOA	Sequência 38	
Local Destino Diretória Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Prolongamento da Rua Ermete Ghissardi, Jardim Quinta dos Teixeiras

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5340	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:35:17
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO		Proposição EMENDA LOA	Sequência 39
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsável Luciano do Espírito Santo	

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de Creche no Município de São João Novo.

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5341	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:36:00	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO	Proposição EMENDA LOA	Sequência 40		
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa	Responsavel Luciano do Espírito Santo			

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica na Rua Rubens Francisco de Campos, São João Novo

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____	Data: ____/____/____	Hora: ____:____
---------------------	----------------------	-----------------

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5342	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:36:54	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO		Proposição EMENDA LOA	Sequência 41	
Lócal Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		
Ementa (Histórico da Proposição) Pavimentação asfáltica nas vias públicas do Bairro Vila Vinhas				

Departamento Destino

Departamento: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____
_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5343	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:37:16	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA	Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1		
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO	Proposição EMENDA LOA	Sequência 42		
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa	Responsavel Luciano do Espírito Santo			

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica nas vias públicas do Bairro São Julião

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5344	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:37:40	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO		Proposição EMENDA LOA	Sequência 43	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Pavimentação asfáltica nas vias públicas do Bairro São João Velho

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____
--

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5345	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:38:27	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO		Proposição EMENDA LOA	Sequência 44	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de uma Quadra de Areia em São João Novo

Departamento Destino**Departamento:** _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____	Data: ____/____/____	Hora: ____:____
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE****Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo 5346	Exercício 2016	Data Entrada 19/10/2016	Horário 11:38:50	
Emitido por SCARLAT JANAINA BARBOSA VARANDA		Qtde Documentos 1	Nr. Folhas 1	
Nome do Autor FLÁVIO ANDRADE DE BRITO		Proposição EMENDA LOA	Sequência 45	
Local Destino Diretoria Técnica Legislativa		Responsavel Luciano do Espírito Santo		

Ementa (Histórico da Proposição)

Construção de uma Pista de Skate em São João Novo

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____	Data: ____/____/____	Hora: ____:____
---------------------	----------------------	-----------------

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005262

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo	Exercício	Data Entrada	Horário	
5262	2016	11/10/2016	16:47:04	
Emitido por	Qtde Documentos		Nr. Folhas	
CAROLINA CARVALHO GODOY	1		1	
Nome do Autor	Proposição			Sequência
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO DA LOA				1
Local Destino	Responsavel			
Diretoria Técnica Legislativa	Luciano do Espirito Santo			
Ementa (Histórico da Proposição)				
RS 100.000,00 para diagnóstico de portadores. (SAÚDE)				

Departamento Destino

Departamento: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Devolvido Protocolo em: _____

_____/_____/_____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

**CAMARA ESTÂNCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE**

2016000005263

**Protocolo Eletrônico de Documentos**

Nr. Protocolo	Exercício	Data Entrada	Horário	
5263	2016	11/10/2016	16:48:01	
Emitido por		Qtde Documentos	Nr. Folhas	
CAROLINA CARVALHO GODOY		1	1	
Nome do Autor	Proposição			Sequência
MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO DA LOA				2
Local Destino	Responsavel			
Diretoria Técnica Legislativa	Luciano do Espírito Santo			
Ementa (Histórico da Proposição)				

R\$ 300.000,00 para o fundo de cultura (o restante é para ficar na divisão de cultura).

Departamento Destino

Departamento:

____/____/____ às ____:____

Devolvido Protocolo em:

____/____/____ às ____:____

Observação:

Recebido por: _____ Data: ____/____/____ Hora: ____:____

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"



Loe

João

100.000 para diagnóstico
de portadores

— x —

300.000,00

Fundo de Cultura
/ (o restante e- parte fica
na Divisão de Cultura

(1 = 10)

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"

PROJETO DE LEI Nº 064-E, DE 30/09/2016

AUTÓGRAFO Nº 4.595 de 09/11/2016

LEI nº

(De autoria do Poder Executivo)



RECEBI O ORIGINAL

Setor: _____

Data: 11 / 11 / 16

Nome: _____

Assinatura: _____

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2017.

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

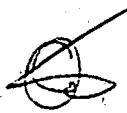
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2017, estima a Receita em R\$ 261.054.200,00 (duzentos e sessenta e um milhões, cinquenta e quatro mil e duzentos reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 255.822.200,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil e duzentos reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 5.232.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

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 2 da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Recèitas Correntes	R\$	267.329.700,00
Receita Tributária	R\$	56.574.500,00
Receita de Contribuições	R\$	9.472.000,00
Receita Patrimonial	R\$	4.920.500,00

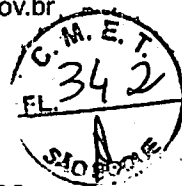
  

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - 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"



Transferências Correntes	R\$	185.274.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$	11.088.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(20.428.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	10.150.000,00
Receita de Contribuições	R\$	10.150.000,00
Receita de Capital	R\$	4.002.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.000.000,00
Total	R\$	261.054.200,00

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

Administração Direta:

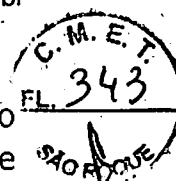
01 – Legislativa	R\$	8.500.000,00
04 – Administração	R\$	51.449.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	840.000,00
08 – Assistência Social	R\$	3.114.300,00
09 – Previdência Social	R\$	13.464.000,00
10 – Saúde	R\$	46.881.200,00
12 – Educação	R\$	92.815.200,00
13 – Cultura	R\$	2.438.232,00
15 – Urbanismo	R\$	30.183.000,00
16 – Habitação	R\$	1.500.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	525.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.462.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	449.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	2.200.768,00
TOTAL	R\$	255.822.200,00

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"



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\$68.691.500,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e um mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$63.459.500,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$ 46.881.200,00
Previdência	R\$ 18.696.000,00
Assistência	R\$ 3.114.300,00.....R\$ 68.691.500,00

Despesas

Saúde	R\$ 46.881.200,00
Previdência	R\$ 13.464.000,00
Assistência	R\$ 3.114.300,00.....R\$ 63.459.500,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I. Abrir Créditos adicionais suplementares até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento Da Despesa, nos termos da legislação vigente;

II. Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa;

III. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso I, do artigo 5º.

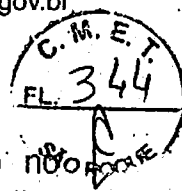
Art. 6º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

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"



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

Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA 2014/ 2017 Aprovado pela Lei 4.028 de 01/08/2013 e suas alterações e da LDO aprovada pela Lei 4.565 de 07/07/2016 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017:

Aprovado na 39ª Sessão Ordinária, de 09/11/2016.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Presidente

ADENILSON CORREIA
1º Vice-Presidente

LUÍZ GONZAGA DE JESUS
2º Vice-Presidente

MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
1º Secretário

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
2º Secretário



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI 4.608

De 16 de novembro de 2016.



PROJETO DE LEI N.º 064/16-E.

De 30 de setembro de 2016.

AUTÓGRAFO N. 4.595 de 09/11/2016.

(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2017.

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

Faz 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 2017, estima a Receita em R\$ 261.054.200,00 (duzentos e sessenta e um milhões, cinquenta e quatro mil e duzentos reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 255.822.200,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, oitocentos e vinte e dois mil e duzentos reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 5.232.000,00 (cinco milhões, duzentos e trinta e dois mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

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 2 da Lei 4.320 de 17/03/64, com os seguintes desdobramentos:

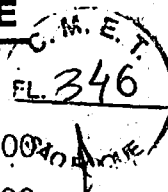
1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Receitas Correntes	R\$	267.329.700,00
Receita Tributária	R\$	56.574.500,00
Receita de Contribuições	R\$	9.472.000,00
Receita Patrimonial	R\$	4.920.500,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO



Transferências Correntes	R\$	185.274.700,00
Outras Receitas Correntes	R\$	11.088.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(20.428.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	10.150.000,00
Receita de Contribuições	R\$	10.150.000,00
Receita de Capital	R\$	4.002.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.000.000,00
Total	R\$	261.054.200,00

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	8.500.000,00
04 – Administração	R\$	51.449.500,00
06 – Segurança Pública	R\$	840.000,00
08 – Assistência Social	R\$	3.114.300,00
09 – Previdência Social	R\$	13.464.000,00
10 – Saúde	R\$	46.881.200,00
12 – Educação	R\$	92.815.200,00
13 – Cultura	R\$	2.438.232,00
15 – Urbanismo	R\$	30.183.000,00
16 – Habitação	R\$	1.500.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	525.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.462.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	449.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	2.200.768,00
TOTAL	R\$	255.822.200,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO



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\$68.691.500,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e um mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$63.459.500,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$ 46.881.200,00	
Previdência	R\$ 18.696.000,00	
Assistência	R\$ 3.114.300,00.....	R\$ 68.691.500,00

Despesas

Saúde	R\$ 46.881.200,00	
Previdência	R\$ 13.464.000,00	
Assistência	R\$ 3.114.300,00.....	R\$ 63.459.500,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos da Constituição Federal a:

I. Abrir Créditos adicionais suplementares até o limite de 1% (um por cento) do Orçamento Da Despesa, nos termos da legislação vigente;

II. Transpor, remanejar ou transferir recursos, de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, nos termos do inciso VI do artigo 167, da Constituição Federal, até o limite se 1% (um por cento) do Orçamento da Despesa;

III. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.

Parágrafo único: Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso I, do artigo 5º.

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

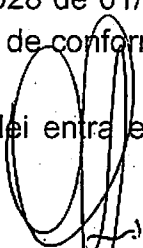


Parágrafo único. Para efeito do disposto no "caput" deste artigo, o Poder Executivo suplementará se necessário, as dotações vinculadas aos Fundos Especiais e Convênios, até o limite de suas efetivas arrecadações.

Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA 2014/ 2017 Aprovado pela Lei 4.028 de 01/08/2013 e suas alterações e da LDO aprovada pela Lei 4.565 de 07/07/2016 de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2017.


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Publicada em 16 de novembro de 2016, no Gabinete do Prefeito.
Aprovado na 39ª Sessão Ordinária de 09/11/2016.

/ap.-

Publicado no Jornal Gazeta de Paulo

n.º 4583 fls. 17 dia 21/11/16

Ato Normativo LEI 4.608/2016