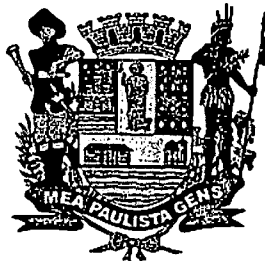
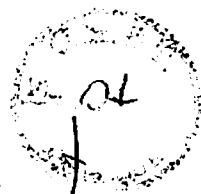


Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque




Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

Leitura em Plenário na
Sessão Ordinária de
23/10/2015
01/10/2015
Secretário


Francisco de Oliveira
(Toco)
2º Secretário

PROJETO DE LEI Nº 081/2015- E

DATA DE ENTREGA: 30 DE SETEMBRO DE 2015.

AUTOR: PODER EXECUTIVO.

**ASSUNTO: ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE
SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016.**

APROVADO EM: 1ª Discussão - 16/Nov/2015
2ª Discussão - 23/Nov/2015 40ª Sessão Ordinária

Aprovado por unanimidade
Em 16/Nov/2015 - 1ª Sessão

REJEITADO EM: _____

ADIADA A DISCUSSÃO POR
SESSÕES
EM _____

ARQUIVADO EM: _____

RETIRADO EM: _____



OBS.: _____



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

MENSAGEM N.º 81/2015
De 30 de setembro de 2015



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 81, de 30 setembro de 2015, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2016.

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.

Entre os percentuais explicitados neste projeto de lei ora apresentado, podemos destacar alguns:

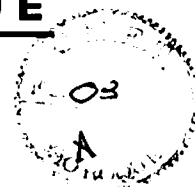
- Receita tributária = 22,00%
- ICMS = 16,00%
- FPM = 13,00%
- FUNDEB = 20,00%
- Transferências de Capital = 1,00%

O orçamento geral do Município de São Roque, para o exercício de 2016, está estimado no valor de R\$ 255.079.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, setenta e nove mil reais) para a Receita Orçamentária e em R\$ 241.395.000,00 (duzentos e



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO



quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), para a Despesa Fixada; esclarecendo que o Superávit Orçamentário apresentado refere-se ao Fundo de Seguridade Social, onde a tônica dos valores de receita e despesa são o cálculo atuarial e as aplicações financeiras legais exigidas para tal finalidade. 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 2016.

No tocante às despesas com pessoal e seus encargos, foi fixado o patamar de 45,20% (quarenta e cinco, vírgula, vinte por cento) da Receita Corrente Líquida, para o Poder Executivo, sendo Prefeitura Municipal e Fundo de Seguridade Social, valor este compatível com o que preconiza a Lei Complementar 101/00.

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, a peça, eminentemente técnica, 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 MUNICIPAL**



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

**PROJETO DE LEI N.º 81/15
De 30 de setembro de 2015**



**Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São Roque, Estado de São
Paulo, para o exercício de 2016.**

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2016, estima a Receita em R\$ 255.079.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, setenta e nove mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 241.395.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 13.684.000,00 (treze milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil reais), referente ao Fundo de Seguridade Social.

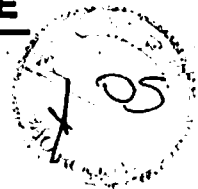
Art. 2º A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário), rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e convênios do Estado e da União, na forma da legislação 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\$	239.270,500,00
Receita Tributária	R\$	56.161.000,00
Receita de Contribuições	R\$	9.212.000,00
Receita Patrimonial	R\$	11.180.500,00
Transferências Correntes	R\$	171.185.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	9.392.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(17.860.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	8.006.000,00
Receita de Contribuições	R\$	8.006.000,00
Receita de Capital	R\$	7.802.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	3.200.000,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.600.000,00
Total	R\$	255.079.000,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
ESTADO DE SÃO PAULO



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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	7.800.000,00
04 – Administração	R\$	51.360.000,00
06 – Segurança Pública	R\$	830.000,00
08 – Assistência Social	R\$	2.896.900,00
09 – Previdência Social	R\$	9.195.000,00
10 – Saúde	R\$	44.068.300,00
12 – Educação	R\$	94.479.800,00
13 – Cultura	R\$	970.000,00
15 – Urbanismo	R\$	24.748.000,00
16 – Habitação	R\$	1.000.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	526.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.099.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	42.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	2.290.000,00
TOTAL	R\$	241.395.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$ 68.621.200,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 54.937.200,00 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil e duzentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	44.068.300,00
Previdência	R\$	22.879.000,00
Assistência	R\$	1.673.900,00.....R\$ 68.621.200,00

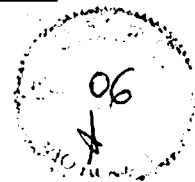
Despesas

Saúde	R\$	44.068.300,00
Previdência	R\$	9.195.000,00
Assistência	R\$	1.673.900,00.....R\$ 54.937.200,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO



Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, de conformidade com a Lei 13.019 de 31/07/2014.

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 e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

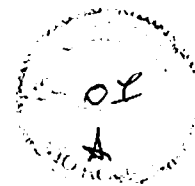
Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 30/09/15


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo




**LOA 2016
CÂMARA MUNICIPAL**

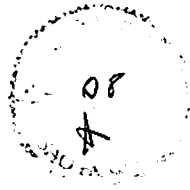
RECEITAS ARRECADADAS DE 2014

1100000000	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$	43.042.289,85	
	IMPOSTOS	R\$	38.816.460,70	
	CONTRIBUIÇÃO MELHORIA	R\$	-	
	TAXAS	R\$	4.225.829,15	
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$	77.514.531,48	
1721010200	FPM	R\$	29.512.380,17	
1721010500	ITR	R\$	91.144,71	
1721360000	LC 87/96	R\$	180.814,80	
1721227000	FEP	R\$	410.000,00	
1722010100	ICMS	R\$	35.800.874,68	
1722010200	IPVA	R\$	11.216.623,05	
1722010400	IPI EXPORTAÇÃO	R\$	291.039,14	
1722011300	CIDE	R\$	11.654,93	
	TOTAL DAS RECEITAS INCIDENTES	R\$	120.556.821,33	
1)	LIMITE DA LOM -7,00% RECEITA	R\$	8.438.977,49	
	DESPESA DO LEGISLATIVO	R\$	7.800.000,00	6,47%
2)	LIMITE DA EMENDA 25 CF. art 29-A	R\$	5.460.000,00	
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	5.450.000,00	69,87%
3)	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO 2014	R\$	220.363.668,51	
	LIMITE DE PESSOAL E ENCARGOS LRF -6%	R\$	13.221.820,11	
	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	5.450.000,00	2,47%


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 2016

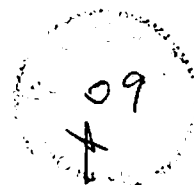
Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

RECEITAS		FONTE REC	VALOR		16%
11100000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	01	R\$	50.900.000,00	R\$ 7.635.000,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	01	R\$	34.000.000,00	R\$ 5.100.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP.TERRIT.RURAL	01	R\$	100.000,00	R\$ 15.000,00
17213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/86	01	R\$	200.000,00	R\$ 30.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS	01	R\$	41.500.000,00	R\$ 6.225.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	01	R\$	13.150.000,00	R\$ 1.972.500,00
17220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	01	R\$	350.000,00	R\$ 52.500,00
19113800	MULTAS E JUROS DO IPTU	01	R\$	160.000,00	R\$ 24.000,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	01	R\$	3.000,00	R\$ 450,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	01	R\$	130.000,00	R\$ 19.500,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	01	R\$	1.300.000,00	R\$ 195.000,00
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\$	2.000.000,00	R\$ 300.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	01	R\$	1.000,00	R\$ 150,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	01	R\$	450.000,00	R\$ 67.500,00
	TOTAL		R\$	144.495.000,00	R\$ 21.674.250,00
DESPESAS			RECURSO 01		DEMAIS RECURSOS
09.07	GESTÃO DO SUS	01	R\$	50.500,00	
09.08	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	01	R\$	850.000,00	
09.08	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	02			R\$ 280.000,00
09.08	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	05			R\$ 245.000,00
09.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01	R\$	1.191.300,00	
09.09	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05			R\$ 386.500,00
09.10	ATENÇÃO BÁSICA	01	R\$	12.655.000,00	
09.10	ATENÇÃO BÁSICA	02			R\$ 70.000,00
09.10	ATENÇÃO BÁSICA	05			R\$ 3.074.000,00
09.11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	01	R\$	15.748.500,00	
09.11	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	05			R\$ 9.517.500,00
	TOTAL		R\$	30.495.300,00	13.673.000,00
	APLICAÇÃO LIQ.RECURSOS PRÓPRIOS		R\$	30.495.300,00	
	APLICAÇÃO LIQ.DEMAIS RECURSOS		R\$	-	13.673.000,00
	APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO MUN SAUDE				44.088.300,00
	PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29			21,10	0,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223895/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo




FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2016

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC	VALOR	
1325019901	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNSET	03	R\$	30.000,00
1325019906	REMUN. DEP. BANCÁRIOS - FUNDO MUN. DE TRÂNSITO	03	R\$	5.000,00
19191500000	MULTAS DE TRÂNSITO	03	R\$	700.000,00
	SUBTOTAL		R\$	735.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$	951.000,00
	TOTAL		R\$	1.686.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR	
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	01	R\$	951.000,00
031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	03	R\$	735.000,00
	TOTAL		R\$	1.686.000,00


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

10
1

Demonstrativo da Aplicação no Ensino (Art 212 da CF)
LOA 2016

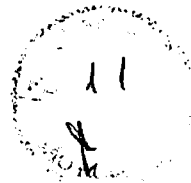
	RECEITAS	VALOR	15% OBRIGATÓRIO	10% OBRIGATÓRIO
1110000	IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ 50.900.000,00	R\$ 7.835.000,00	R\$ 5.090.000,00
17210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 34.000.000,00	R\$ 5.100.000,00	R\$ 3.400.000,00
17210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 100.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00
17213600	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 200.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 20.000,00
17210108	COMPLEMENTO FPM EC 55/2007	R\$ 1.600.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ 160.000,00
17220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 41.500.000,00	R\$ 6.225.000,00	R\$ 4.150.000,00
17220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 13.150.000,00	R\$ 1.972.500,00	R\$ 1.315.000,00
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\$ 160.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 16.000,00
19113900	MULTAS E JUROS DO ITBI	R\$ 3.000,00	R\$ 450,00	R\$ 300,00
19114000	MULTAS E JUROS DO ISSQN	R\$ 130.000,00	R\$ 19.500,00	R\$ 13.000,00
19131100	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU	R\$ 1.300.000,00	R\$ 195.000,00	R\$ 130.000,00
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\$ 2.000.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 200.000,00
19311200	DÍVIDA ATIVA DE ITBI	R\$ 1.000,00	R\$ 150,00	R\$ 100,00
19311300	DÍVIDA ATIVA DE ISSQN	R\$ 450.000,00	R\$ 67.500,00	R\$ 45.000,00
	TOTAL	R\$ 146.095.000,00	R\$ 21.914.250,00	R\$ 14.609.500,00
	RETENÇÕES FUNDEB			
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ (8.800.000,00)	R\$ (5.100.000,00)	R\$ (1.700.000,00)
97210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ (20.000,00)	R\$ (15.000,00)	R\$ (5.000,00)
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ (40.000,00)	R\$ (30.000,00)	R\$ (10.000,00)
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ (8.300.000,00)	R\$ (6.225.000,00)	R\$ (2.075.000,00)
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ (2.830.000,00)	R\$ (1.972.500,00)	R\$ (857.500,00)
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ (70.000,00)	R\$ (52.500,00)	R\$ (17.500,00)
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ (17.860.000,00)	R\$ (13.395.000,00)	R\$ (4.485.000,00)
	MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA	R\$ 18.663.750,00	R\$ 8.519.250,00	R\$ 10.144.500,00
				R\$ 18.663.750,00

	DESPESAS			
	ENSINO FUNDAMENTAL			
16	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL		R\$ 13.113.500,00	
	TOTAL		R\$ 13.113.500,00	
	ENSINO INFANTIL			
18	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL			R\$ 10.977.000,00
	TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL			R\$ 10.977.000,00
	TOTAL ENSINO BÁSICO			R\$ 24.090.500,00
	RENDIMENTOS MDE			R\$ (50.000,00)
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO			R\$ 24.040.500,00
	RETENÇÕES FUNDEB			
97210102	COTA PARTE DO FPM	R\$ 8.800.000,00	R\$ 5.100.000,00	R\$ 1.700.000,00
97210105	COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL	R\$ 20.000,00	R\$ 15.000,00	R\$ 5.000,00
97213600	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96	R\$ 40.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ 10.000,00
97220101	COTA PARTE ICMS	R\$ 8.300.000,00	R\$ 6.225.000,00	R\$ 2.075.000,00
97220102	COTA PARTE IPVA	R\$ 2.830.000,00	R\$ 1.972.500,00	R\$ 657.500,00
97220104	COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	R\$ 70.000,00	R\$ 52.500,00	R\$ 17.500,00
	TOTAL DAS RETENÇÕES	R\$ 17.860.000,00	R\$ 13.395.000,00	R\$ 4.485.000,00
	TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL)	R\$ 28.505.500,00	R\$ 26.508.500,00	15.492.000,00
	PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO		18,14	10,604059
				28,75

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Roni 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 2016

RECEITAS		FONTE REC	VALOR
1325019903	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QSE	05	R\$ 100.000,00
1721350100	TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE	05	R\$ 8.000.000,00
TOTAL			R\$ 8.100.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
17	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	05	R\$ 80.000,00
17	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE	05	R\$ 500.000,00
17	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	05	R\$ 3.009.000,00
17	MANUTENÇÃO DO QSE	05	R\$ 711.000,00
17	MERENDA ESCOLAR DO QSE	05	R\$ 3.500.000,00
17	CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA	05	R\$ 300.000,00
TOTAL			R\$ 8.100.000,00


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Roniise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223565/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

12
✓

LOA 2016
MERENDA ESCOLAR

2016

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\$ 400.000,00
	SUBTOTAL		R\$ 2.160.000,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 4.340.000,00
	RECURSO QSE	05	R\$ 3.500.000,00
	TOTAL		R\$ 10.000.000,00
DESPESAS		FONTE REC	VALOR
			R\$ -
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	01	R\$ 2.000.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	05	R\$ 563.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AGRIC. FAMILIAR	05	R\$ 528.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO	01	R\$ 150.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO	02	R\$ 400.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO	05	R\$ 126.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	01	R\$ 1.400.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	05	R\$ 210.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	01	R\$ 550.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	05	R\$ 227.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - EJA	01	R\$ 15.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - EJA	05	R\$ 24.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AEE	01	R\$ 15.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AEE	05	R\$ 10.500,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	01	R\$ 210.000,00
19	MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	05	R\$ 70.000,00
17	MERENDA ESCOLAR - QSE		R\$ 3.500.000,00
	TOTAL		R\$ 10.000.000,00

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 223586/O-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2016
FUNDEB

Lei 4320 Art. 2º § 2.º - I

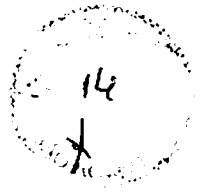
	RECEITAS	FONTE REC.	CALCULO FUNDEB			
			VALOR	40%	60%	TOTAL
1325010200	RENDIMENTOS FUNDEB	05	R\$ 200.000,00			
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	05	R\$ 53.700.000,00			
			R\$ 53.700.000,00	R\$ 21.480.000,00	R\$ 32.220.000,00	R\$ 53.700.000,00
	DESPESAS					
23	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	05			R\$ 46.310.500,00	
24	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	05		R\$ 7.389.500,00		
				R\$ 7.389.500,00	R\$ 46.310.500,00	R\$ 53.700.000,00
				13,76%	86,24%	100,00%

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

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



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo



LOA 2016
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
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223696/O-1

15


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMAS
LOA 2016

Lei 4320 - Art. 2º § 2º - I

RECEITAS		FONTE REC.	VALOR
1721340001	PISO BÁSICO FIXO	05	R\$ 288.000,00
1721340003	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 100.800,00
1721340004	PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 34.100,00
1721340006	IGD	05	R\$ 130.000,00
1721340009	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 150.000,00
1721340012	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	05	R\$ 120.000,00
1762990001	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.200,00
1762990002	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 81.600,00
	SUBTOTAL		R\$ 990.700,00
	CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS	01	R\$ 683.200,00
	TOTAL		R\$ 1.673.900,00
DESPESAS		FONTE REC.	VALOR
37	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	01	R\$ 282.000,00
37	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	01	R\$ 6.000,00
37	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01	R\$ 20.000,00
38	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	01	R\$ 100.000,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	01	R\$ 67.800,00
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\$ 145.000,00
38	PISO ALTA COMPLEXIDADE I	05	R\$ 100.800,00
38	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 34.100,00
38	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV	05	R\$ 120.000,00
38	IGD	05	R\$ 130.000,00
38	PISO BÁSICO FIXO	05	R\$ 288.000,00
38	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	05	R\$ 150.000,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	02	R\$ 86.200,00
38	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	02	R\$ 81.600,00
	TOTAL		R\$ 1.673.900,00


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


16
+

CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2016

RECEITAS			
1000000000	RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	257.130.500,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERIDAS CONSOLIDADA	R\$	7.802.500,00
		R\$	264.933.000,00
	DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PASEP 1,00%	R\$	2.649.330,00


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronias 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

12
7

LOA 2016
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 257.130.500,00
DEDUÇÕES		R\$ 24.272.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$ 6.412.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 17.860.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2015 / ORÇADA		R\$ 232.858.500,00


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
Estado de São Paulo



ORÇAMENTO 2016
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL E FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA	R\$	257.130.500,00
DEDUÇÕES		
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA	R\$	6.412.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB	R\$	17.860.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2014/ORÇADO	R\$	232.858.500,00
DESPESAS ORÇADAS		
310000 DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS (PM e FSS)	R\$	112.922.000,00
DEDUÇÕES		
319094 INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	R\$	1.020.000,00
319001 APOSENTADORIAS E REFORMAS/FSS	R\$	5.000.000,00
319003 PENSÕES/FSS	R\$	1.650.000,00
DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	105.252.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL-PM e FSS		45,20%
CÂMARA MUNICIPAL.		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO	R\$	232.858.500,00
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	R\$	5.450.000,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO PESSOAL -CÂMARA		2,34%
PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DE PESSOAL CONS.GERAL		47,54%

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 2016
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

19
4


2015

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 234.053.000,00
DEDUÇÕES		R\$ 22.615.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$ 6.100.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 16.515.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2015/ORÇADA		R\$ 211.438.000,00

2016

RECEITAS ORÇADAS		
RECEITAS CORRENTES CONSOLIDADA		R\$ 257.130.500,00
DEDUÇÕES		R\$ 24.272.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO/INATIVO/PENSIONISTA		R\$ 6.412.000,00
RETENÇÕES DO FUNDEB		R\$ 17.860.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2016/ORÇADA		R\$ 232.858.500,00


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

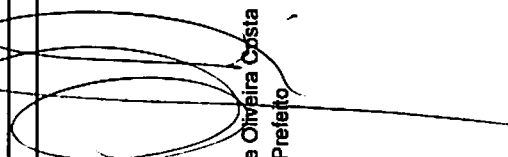

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223595/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

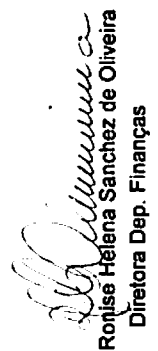
Artigo 4º § 3º LRF 101

ESPECIFICAÇÃO	2015	PROVIDÊNCIAS
RISCOS FISCAIS PM		
Aumento de Índices salariais e encargos Sociais	2.179,1	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 Requeno Porte	40,0	Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência
TOTAL DO MUNICÍPIO	2.290,1	

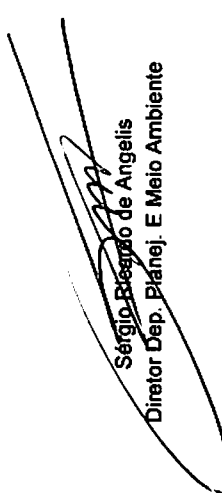
R\$ Milhares



Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças



Sérgio Brazão de Angelis
 Diretor Dep. Planej. E Meio Ambiente

20
 +


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DIVIDA PUBLICA-V
2016

Portaria STN 587/2005

ESPECIFICAÇÃO	R\$ Milhares					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
DIVIDA CONSOLIDADA						
Divida por Contrato	668,8	599,4	802,0	4.002,0	4.002,0	4.002,0
Outras Dividas(Precatorios)	106,3	52,0	52,0	52,0	52,0	52,0
Reservas Matematicas FSS	98.468,6	152.992,4	152.992,4	152.992,4	152.992,4	152.992,4
TOTAL DA DIVIDA	99.243,7	153.643,8	153.846,4	157.046,4	157.046,4	157.046,4

Balanco Consolidado 2013


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças


 Sérgio Ricardo de Angellis
 Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

21
 7

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA

METODOLOGIA E MEMORIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2016

Portaria STN 587/2005

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	2012	2013	2014	2015	2016	2017
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	101.377,8	99.243,7	99.120,0	99.083,7	98.998,6	99.163,6
DEDUÇÕES (II)	161.643,5	163.904,4	148.500,6	148.800,6	148.800,6	148.800,6
Ativo Disponível	162.510,5	167.051,6	150.000,0	150.000,0	150.000,0	150.000,0
Haveres Financeiros	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
(-) Restos a Pagar Processados	867,6	3.147,8	1.500,0	1.200,0	1.200,0	1.200,0
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DIVIDA FISCAL LIQUIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO NOMINAL	0,0	0,0	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 Angellis
 Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

22
A

23

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
 2016

CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2016	2017	2018
RECEITAS CORRENTES (I)	247.276,5	262.113,1	277.839,9
Receita Tributaria	56.161,0	59.530,7	63.102,5
Receita de Contribuições FSS	6.412,0	6.796,7	7.204,5
Receita de Contribuições PM	2.800,0	2.968,0	3.146,1
Receita Patrimonial (II)	10.830,5	11.480,3	12.169,1
Receita Patrimonial FSS	8.400,0	8.904,0	9.438,2
Receita Patrimonial PM	2.430,5	2.576,3	2.730,9
Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária	350,0	371,0	393,3
Transferencias Correntes	171.185,0	181.456,1	192.343,5
Outras Receitas Correntes PM	9.331,0	9.890,9	10.484,3
Outras Receitas Correntes FSS	61,0	64,7	68,5
Deduções da Receita Corrente	-17.860,0	-18.931,6	-20.067,5
RECEITAS DE CAPITAL	7.802,5	4.878,7	5.171,4
Operações de Crédito Interna	3.200,0	0,0	0,0
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferencias de Capital	4.600,0	4.876,0	5.168,6
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA	8.006,0	8.486,4	8.995,5
Contribuições Sociais FSS	8.006,0	8.486,4	8.995,5
RECEITA PRIMARIA	244.248,5	255.511,4	270.842,1

	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES (I)	222.476,5	235.825,1	249.974,6
Pessoal e Encargos/Outras Desp. Correntes	222.406,5	235.750,9	249.895,9
Juros e Encargos da Dívida (II)	70,0	74,2	78,7
DESPESAS DE CAPITAL	16.628,5	17.626,2	18.683,8
Investimentos/inversões financeiras	16.616,5	17.613,5	18.670,3
Amortização Financeira (III)	12,0	12,7	13,5
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290,0	2.427,4	2.573,0
DESPESA PRIMÁRIA	241.313,0	255.791,8	271.139,3
RESULTADO PRIMARIO	2.935,5	(280,4)	(297,2)

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep de Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep de 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
2016

Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2016	2017	2018
PREFEITURA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	206.061,5	218.426,2	231.530,7
DESPESAS DE CAPITAL (II)	16.048,5	17.011,4	18.032,1
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290,0	2.427,4	2.573,0
TOTAL DA PREFEITURA	224.400,0	237.864,0	252.135,8
CÂMARA MUNICIPAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	7.320,0	7.759,2	8.224,8
DESPESAS DE CAPITAL (II)	480,0	508,8	539,3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,0	0,0	0,0
TOTAL DA CÂMARA	7.800,0	8.268,0	8.764,1
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
DESPESAS CORRENTES (I)	9.095,0	9.640,7	10.219,1
DESPESAS DE CAPITAL (II)	100,0	106,0	112,4
TOTAL DO FSS	9.195,0	9.746,7	10.331,5
TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL	241.395,0	255.878,7	271.231,4
Superavit Orçamentario do FSS	13.684,0	11.113,0	11.779,8
TOTAL GERAL	255.079,0	266.991,7	283.011,2


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

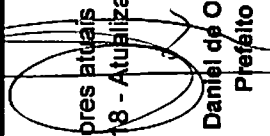
Sergio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente




PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
 LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS DE RECEITAS-I CONSOLIDADO
 2016
CONSOLIDADO GERAL

Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO - R\$ Milhares		
	2016	2017	2018
PREFEITURA MUNICIPAL			
RECEITAS CORRENTES	242.257,5	256.793,0	272.200,5
Receita Tributaria	56.161,0	59.530,7	63.102,5
Receita de Contribuições PM	2.800,0	2.968,0	3.146,1
Receita Patrimonial PM	2.780,5	2.947,3	3.124,2
Transferencias Correntes	171.185,0	181.456,1	192.343,5
Outras Receitas Correntes	9.331,0	9.890,9	10.484,3
RECEITAS DE CAPITAL	7.802,5	4.878,7	5.171,4
Operações de Crédito Interna	3.200,0	0,0	0,0
Alienações de Bens	2,5	2,7	2,8
Transferencias de Capital	4.600,0	4.876,0	5.168,6
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-17.860,0	-18.931,6	-20.067,5
Deduções da Receita Corrente	-17.860,0	-18.931,6	-20.067,5
TOTAL PM	232.200,0	242.740,0	257.304,4
FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.412,0	6.796,7	7.204,5
Receita de Contribuições FSS	6.412,0	6.796,7	7.204,5
RECEITA PATRIMONIAL	8.400,0	8.904,0	9.438,2
Receita Patrimonial FSS	8.400,0	8.904,0	9.438,2
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61,0	64,7	68,5
RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTAR	8.006,0	8.486,4	8.995,5
Contribuições Sociais	8.006,0	8.486,4	8.995,5
TOTAL FSS	22.879,0	24.251,7	25.706,8
TOTAL GERAL	255.079,0	266.991,7	283.011,2

2016 - Valores atuais previstos
 2017 e 2018 - Atualização de 6,00% sobre 2016


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças


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

25
A

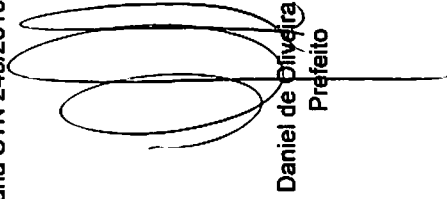
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2016

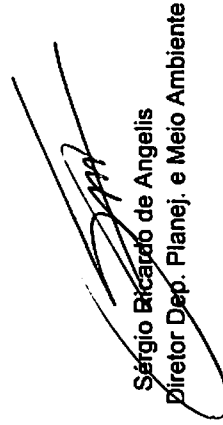
LR.F. art. 4º. § 2º inciso V	EVENTO	R\$ milhares Valor Previsto 2016
	Aumento Permanente da Receita	20.668,0
	(-) Transferências Constitucionais	9.512,0
	(-) Transferências ao FUNDEB	1.500,0
	Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I)	9.656,0
	Redução Permanente de Despesa (II)	-
	Margem Bruta (III) = (I + II)	9.656,0
	Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	-
	Novas DOCC	-
	Novas DOCC geradas por PPP's	-
	Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV)	9.656,0

FONTE:

Orçamento 2015 e Previsão 2016
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
COMPARATIVO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO DE RENUNCIA DE RECEITAS**

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2016
CONSOLIDADO GERAL**

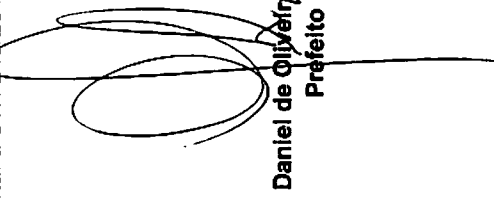
LRf, art. 5º, inciso II

SETOR/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DA RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
	Tributo/Contribuição	2016	2017	
TOTAL		-	-	-

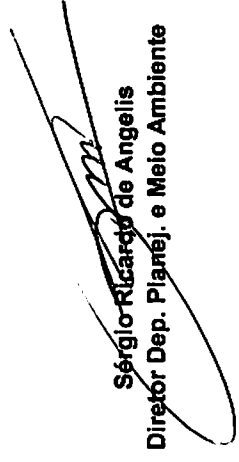
R\$ milhares

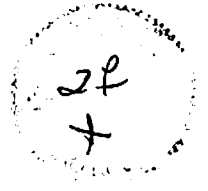
FONTE:

Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2016, 2017 e 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.



28
9

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2016

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

R\$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições + rendimentos fin.)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a + b - c)	(e) = ("e" exerc ant) + (d)
2013					134.593,5
2014	4.583,3	12.250,4	5.102,2	11.731,5	148.325,0
2015	8.597,0	15.945,1	10.026,6	14.515,5	160.840,5
2016	8.682,9	18.680,8	10.857,0	15.006,7	175.847,2
2017	8.789,8	18.034,8	11.725,1	16.079,5	180.926,7
2018	8.857,5	19.084,8	13.131,0	14.811,4	205.738,1
2019	8.948,0	20.119,9	14.588,0	14.497,9	220.236,0
2020	9.035,5	21.143,8	15.807,4	14.371,9	234.607,9
2021	9.125,9	22.159,4	17.137,5	14.147,8	248.755,7
2022	9.217,1	23.159,8	18.589,9	12.787,0	261.542,7
2023	9.309,3	24.145,8	19.667,7	13.587,4	275.130,1
2024	9.402,4	25.123,2	21.097,0	13.428,8	288.558,7
2025	9.498,4	26.087,5	22.500,3	13.074,9	301.633,3
2026	9.591,4	27.027,3	24.101,5	12.517,2	314.150,5
2027	9.687,3	27.918,4	26.267,2	11.338,5	325.489,0
2028	9.784,2	28.784,4	27.650,6	10.898,0	336.387,0
2029	9.882,0	29.573,9	29.433,6	10.022,3	346.409,3
2030	9.980,8	30.305,0	32.151,4	8.134,4	354.543,7
2031	10.080,6	30.884,2	36.893,0	4.051,8	358.595,5
2032	10.181,4	31.214,4	40.507,3	889,5	359.484,0
2033	10.283,2	31.439,7	42.064,4	(342,0)	359.141,5
2034	10.388,1	31.608,4	43.052,9	(1.058,4)	358.083,1
2035	10.489,9	31.716,5	44.733,5	(2.527,1)	356.556,0
2036	10.594,8	31.784,7	46.549,8	(3.180,3)	352.365,7
2037	10.700,8	31.770,6	48.524,3	(4.052,9)	348.312,8
2038	10.807,8	31.735,5	47.213,4	(4.670,1)	343.642,7
2039	10.915,9	31.688,2	47.819,6	(5.235,5)	338.407,2
2040	11.025,8	31.673,2	48.295,8	(5.698,8)	332.710,4
2041	11.135,3	31.458,7	48.671,9	(6.877,9)	326.732,5
2042	11.246,6	31.328,4	48.897,4	(6.322,4)	320.410,1
2043	11.359,1	31.184,9	49.051,2	(6.507,2)	313.902,9
2044	11.472,7	31.037,0	49.061,7	(6.542,0)	307.350,9
2045	11.587,4	30.885,7	49.176,4	(6.703,3)	300.647,6
2046	11.703,3	30.738,7	49.030,5	(6.488,5)	294.159,1
2047	11.820,3	30.613,9	48.452,1	(6.017,9)	288.141,2
2048	11.938,5	30.522,3	47.894,1	(5.433,3)	282.707,9
2049	12.057,9	30.457,7	47.233,7	(4.718,1)	277.989,8
2050	12.178,5	30.399,9	47.399,7	(4.821,3)	273.168,5
2051	12.300,3	30.338,2	47.568,2	(4.927,7)	268.240,8
2052	12.423,3	30.272,5	47.733,3	(5.037,5)	263.203,3
2053	12.547,5	30.202,7	47.892,1	(5.141,9)	258.061,4
2054	12.673,0	30.129,0	48.053,7	(5.251,7)	252.809,7
2055	12.799,7	30.051,0	48.218,0	(5.367,3)	247.442,4
2056	12.927,7	29.968,5	48.384,5	(5.488,3)	241.954,1
2057	13.057,0	29.881,0	48.553,1	(5.615,1)	236.339,0
2058	13.187,6	29.788,4	48.723,4	(5.747,4)	230.591,6
2059	13.319,5	29.690,2	48.895,2	(5.885,8)	194.706,1
2060	13.452,6	29.588,3	49.068,6	(6.026,7)	188.676,4
2061	13.587,2	29.478,2	49.243,1	(6.179,7)	182.496,7
2062	13.723,0	29.359,6	49.418,9	(6.336,3)	176.160,4
2063	13.860,3	29.236,2	49.595,8	(6.499,1)	169.681,3
2064	13.998,9	29.105,6	49.773,4	(6.668,9)	162.982,4
2065	14.138,9	28.967,5	49.951,7	(6.845,3)	156.147,1
2066	14.280,3	28.821,5	50.130,8	(7.029,0)	149.118,1
2067	14.423,1	28.687,5	50.296,7	(7.206,1)	141.912,0
2068	14.567,3	28.505,1	50.479,7	(7.407,3)	134.504,7
2069	14.713,0	28.333,3	50.663,1	(7.616,8)	126.887,9
2070	14.860,1	28.151,8	50.848,9	(7.835,0)	119.052,9
2071	15.008,7	27.960,0	51.031,1	(8.062,4)	110.990,5
2072	15.158,8	27.767,3	51.215,7	(8.299,6)	102.690,9
2073	15.310,4	27.543,3	51.400,7	(8.547,0)	94.143,9
2074	15.463,5	27.317,4	51.586,2	(8.805,3)	85.336,6
2075	15.618,1	27.078,8	51.772,1	(9.075,2)	76.283,4
2076	15.774,3	26.827,0	51.958,4	(9.357,1)	66.906,3
2077	15.932,8	26.561,2	52.145,2	(9.651,2)	57.235,1
2078	16.091,4	26.280,7	52.332,5	(9.960,4)	47.294,7
2079	16.252,3	25.984,8	52.520,3	(10.283,2)	37.011,5
2080	16.414,8	25.672,8	52.708,5	(10.621,1)	26.390,4
2081	16.578,9	25.343,1	52.897,2	(10.975,2)	15.415,2
2082	16.744,7	24.995,6	53.086,3	(11.346,0)	4.089,2
2083	16.912,2	24.628,9	53.276,0	(11.734,9)	(7.665,7)
2084	17.081,3	24.242,1	53.466,2	(12.142,8)	(19.808,5)
2085	17.252,1	23.834,0	53.656,9	(12.570,8)	(32.379,3)
2086	17.424,6	23.403,5	53.848,2	(13.020,1)	(45.399,4)
2087	17.598,9	22.949,4	54.039,9	(13.491,6)	(58.891,0)
2088	17.774,9	22.470,2	54.232,2	(13.987,1)	(72.878,1)

FONTE: Avaliação Atuarial Dezembro 2013

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Rosane Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças

Sergio Ricardo de Aguiar
Diretor Dep. Planejamento e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2016

29
8

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

R\$ milhares


RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições			
Pessoal Civil	4.743,5	5.528,8	6.123,4
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias			
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	29.365,2	9.850,9	31.210,0
Outras Receitas Correntes	53,3	109,7	55,0
RECEITA DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil	6.297,8	7.358,4	8.141,1
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil	-	-	-
Pessoal Militar			
Outras Receitas	37,3	39,6	44,9
Dedução da Receita Corrente	(1.852,9)	(22.330,7)	(14.963,7)
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	38.644,2	556,7	30.610,7

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	2012	2013	2014
ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital	-	-	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL			
Pessoal Civil	5.471,6	6.929,1	8.403,5
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes	40,9	31,8	38,6
Compensação Previdenciária de Aposentadoria RPPS e RGPS			
Compensação Previdenciária de Pensões RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	5.512,5	6.960,9	8.442,1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	33.131,7	(6.404,2)	22.168,6
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	107.816,9	134.593,5	156.758,1

FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2012 a 2014
 Portaria STN 249/2010


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

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2016

CONSOLIDADO GERAL

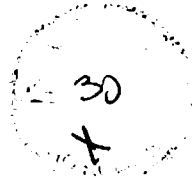
RECEITAS REALIZADAS	R\$ milhares		
	2012	2013	2014
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	9,6	4,6	8,1
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
TOTAL	9,6	4,6	8,1
DESPESAS LIQUIDADAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	12,7	-	18,5
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-
TOTAL	12,7	-	18,5
SALDO FINANCEIRO			
(c) = (a - b) + (f)	18,2	(f) = (d - e) + (g)	18,2
	13,6		13,6


FONTE: Anêxos de Balanços
 Anexo 9 da LRF 2011 a 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

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

2016

CONSOLIDADO GERAL

LR.F. art. 4º, § 2º, inciso III

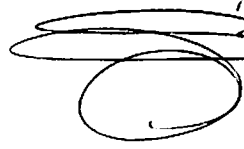
	R\$ milhares			
	2014	2013	%	2012
PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL				
Patrimônio/Capital	213.093,6	197.058,7	1,000	162.662,8
Reservas	-	-	0,000	-
Resultado Acumulado	-	-	0,000	-
TOTAL	213.093,6	197.058,7	1,000	162.662,8

REGIME PREVIDENCIÁRIO

	R\$ milhares			
	2014	2013	%	2012
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Patrimônio/Capital	4.459,7	36.653,8	0,271	46.054,2
Reservas Matemáticas	152.992,4	98.468,6	0,729	98.468,6
Resultado Acumulado	-	-	0,000	-
TOTAL	157.452,1	135.122,4	1,000	144.522,8

FORNTE:

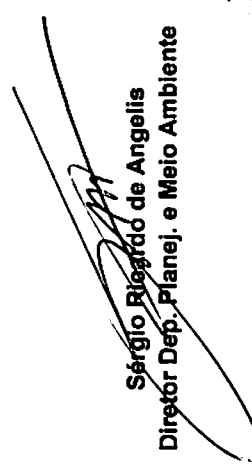
Balanços Patrimoniais PM /CM e FSS 2014
Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças



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

34

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

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

2016

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	201.416,0	222.588,5	110,512	217.538,0	97,731	255.079,0	117,257	266.991,7	104,670	283.011,2	106,000
Receitas Primárias (I)	177.889,0	186.468,2	104,823	212.952,0	114,203	244.248,5	114,697	255.511,4	104,611	270.842,1	106,000
Despesa Total	202.269,0	206.592,0	102,137	221.906,5	107,413	241.395,0	108,782	255.878,7	106,000	271.231,1	106,000
Despesas Primárias (II)	202.208,9	206.547,1	102,145	221.831,0	107,400	241.313,0	108,782	255.791,8	106,000	271.139,3	106,000
Resultado Primário (I - II)	(24.319,9)	(20.078,9)	82,562	(6.569,1)	32,716	2.935,5	(44,686)	(280,4)	(9,552)	(297,2)	105,991
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	79.946,5	99.629,7	124,620	99.629,7	100,000	157.046,4	157,630	157.046,4	100,000	157.046,4	100,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	226.097,5	235.943,8	104,355	217.538,0	92,199	227.019,4	104,359	225.212,5	99,204	238.725,2	106,000
Receitas não Financeiras (I)	199.687,5	197.656,3	98,983	212.952,0	107,739	217.380,3	102,079	215.528,6	99,148	228.460,3	106,000
Despesa Total	227.055,0	218.987,5	96,447	221.906,5	101,333	214.840,7	96,816	215.838,4	100,464	228.788,5	106,000
Despesas não Financeiras (II)	226.987,6	218.939,9	96,455	221.831,0	101,320	214.767,7	96,816	215.765,1	100,464	228.711,0	106,000
Resultado Primário (I - II)	(27.300,1)	(21.283,6)	77,962	(6.569,1)	30,865	2.612,6	(39,771)	(236,5)	(9,053)	(250,7)	105,991
Resultado Nominal	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000
Dívida Consolidada	89.743,1	105.607,5	117,677	99.629,7	94,340	139.770,7	140,290	132.471,6	94,778	132.471,6	100,000
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000	-	0,000

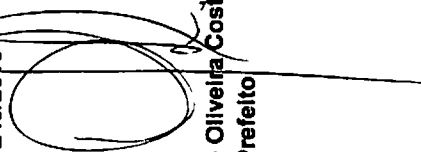
FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

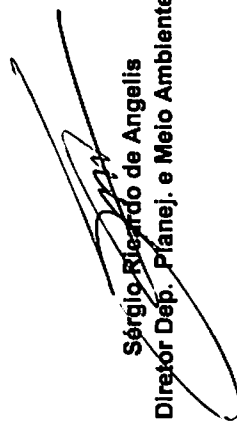
Projeção 2016/2018

Orçamento 2015, Balanço de 2013 e 2014 e Modelo 5 LRF

Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



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



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças

32

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
2016

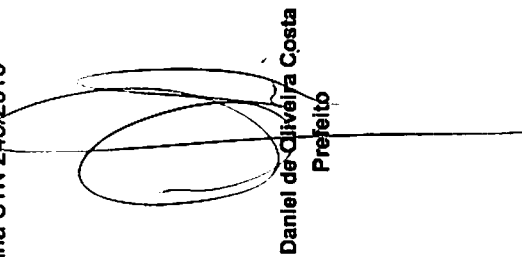
CONSOLIDADO GERAL

LRf, art. 4º, § 2º, inciso I

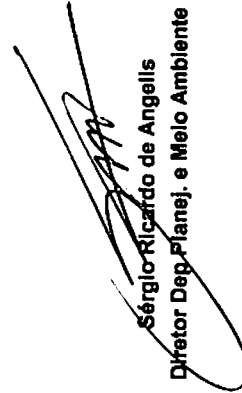
ESPECIFICAÇÃO	2014	% PIB	2014	% PIB	2014	R\$ milhares	
						Valor (c) = (b - a)	Variação %
Receita Total	222.588,6	0,027	222.588,5	0,027	(0,1)	(0,000)	(c/a) x 100
Receitas Primárias (I)	197.921,4	0,024	186.468,2	0,023	(11.453,2)	(5,787)	
Despesa Total	223.929,7	0,027	206.592,0	0,025	(17.337,7)	(7,742)	
Despesas Primárias (II)	223.887,7	0,027	206.547,1	0,025	(17.340,6)	(7,745)	
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	-	
Resultado Primário (I - II)	(25.966,3)	(0,003)	(20.078,9)	(0,002)	(46.045,2)	177,327	
Resultado Nominal	-	0,000	-	0,000	-	0,000	
Dívida Consolidada	101.338,3	0,012	99.629,7	0,012	(1.708,6)	(1,686)	
Dívida Consolidada Líquida	-	0,000	-	0,000	-	0,000	

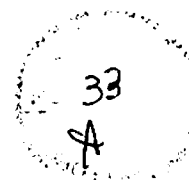
FONTE:

Modelo 5 LRF 2014
 Portaria STN 249/2010


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

LDO 2016

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

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc. I

ESPECIFICAÇÃO	2016				2017			2018		
	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	255.079,0	227.019,4	0,026	266.991,7	225.212,5	0,026	283.011,2	238.725,2	0,028
Receitas Primárias (I)	244.248,5	217.380,3	0,025	255.511,4	215.528,6	0,025	270.842,1	228.460,3	0,026	
Despesa Total	241.395,0	214.840,7	0,025	255.878,7	215.838,4	0,025	271.231,1	228.788,5	0,026	
Despesas Primárias (II)	241.313,0	214.767,7	0,025	255.791,8	215.765,1	0,025	271.139,3	228.711,0	0,026	
Resultado Primário (I - II)	2.935,5	2.612,6	0,000	(280,4)	(236,5)	(0,000)	(297,2)	(250,7)	(0,000)	
Resultado Nominal			0,000			0,000			0,000	
Dívida Consolidada	157.046,4	139.770,7	0,016	157.046,4	132.471,6	0,015	157.046,4	132.471,6	0,015	
Dívida Consolidada Líquida	-	-	0,000	-	-	0,000	-	-	0,000	

R\$ milhares

Proposta Orçamentaria de 2016
Plano Plurianual 2017 a 2018
Projeção 2016 e 2018
Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças

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

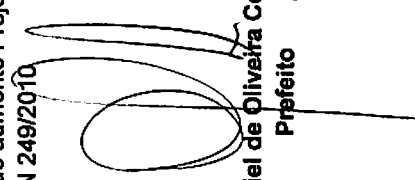
34

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
2016

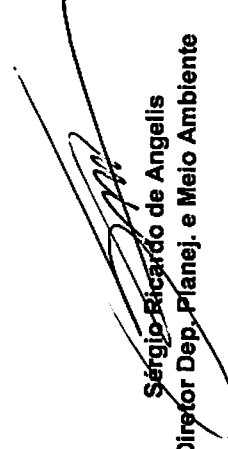
VARIÁVEIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Índice de Inflação Anual (%)		5,9	6,00	6,00	6,00	5,51	6,00
PIB Estado São Paulo (projeção, R\$ milhares)	769.353.556	814.745.416	863.630.141	915.447.949	970.374.826	1.023.842.479	1.085.273.028

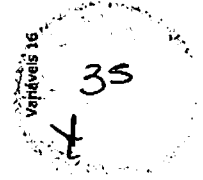
FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE
 Projeção linear 2011/2017
 Índice Inflacionário - IPCA / IBGE
 Real índice de aumento Projetado 2016
 Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


Rorise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças


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





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

36
R

Anexo 1

Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2016

RECEITAS

Receitas Correntes	
Receita Tributária	56.161.000,00
Receita De Contribuições	9.212.000,00
Receita Patrimonial	11.180.500,00
Transferências Correntes	171.185.000,00
Outras Receitas Correntes	9.392.000,00
Soma :	257.130.500,00
Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias	
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	8.006.000,00
Soma :	8.006.000,00
SubTotal :	265.136.500,00
Deduções da Receita	
Soma	-17.860.000,00
TOTAL :	247.276.500,00

Receitas do Capital	
Operações De Crédito	3.200.000,00
Alienação De Bens	2.500,00
Transferências De Capital	4.600.000,00
Soma	7.802.500,00

Déficit do Capital	8.826.000,00
TOTAL	16.628.500,00

DESPESAS

Despesas Correntes	
Pessoal E Encargos Sociais	118.372.000,00
Outras Despesas Correntes	104.034.500,00
Juros E Encargos Da Dívida	70.000,00
Soma :	222.476.500,00
Superávit do Orçamento Corrente	24.800.000,00
TOTAL :	247.276.500,00
Despesas do Capital	
Investimentos	16.616.500,00
Amortização Da Dívida	12.000,00
Soma :	16.628.500,00
TOTAL :	16.628.500,00
Reserva de Contingência	
Reserva De Contingencia	2.290.000,00
TOTAL :	2.290.000,00

RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	247.276.500,00	DESPESAS CORRENTES	222.476.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.802.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	16.628.500,00
TOTAL	255.079.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00
TOTAL DAS RECEITAS	255.079.000,00	TOTAL	241.395.000,00
REPASSES RECEBIDOS	0,00	TOTAL DAS DESPESAS	241.395.000,00
TOTAL GERAL	255.079.000,00	REPASSES CONCEDIDOS	0,00
		TOTAL GERAL	241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

31
4

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2016

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				222.476.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			118.372.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.452.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.000.000,00			
319003	PENSÕES	1.650.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.414.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.465.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	164.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.031.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.520.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.107.500,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.060.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		8.920.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.920.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		70.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
329122	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.034.500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.326.400,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.326.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.708.100,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	270.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.798.800,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.612.800,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61.091.800,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.393.700,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	235.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

38
A

Anexo:2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

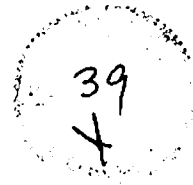
Exercício de 2016

Natureza Despesa	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade de Aplicação	Grupo de Nat. Despesa	Categoria Econômica
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		30.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL				16.628.500,00
440000	INVESTIMENTOS			16.616.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.616.500,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.856.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.385.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.775.500,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.290.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.290.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.290.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.290.000,00			
Total das Categorias:					241.395.000,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	241.395.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				73.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
Total da Unidade :					78.000,00

Unidade..... : 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

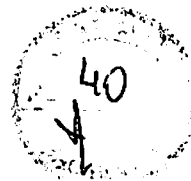
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			35.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
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 :					45.000,00

Unidade..... : 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				196.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.000,00
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		186.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	142.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			605.000,00
440000	INVESTIMENTOS			605.000,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
Total da Unidade :				801.000,00

Unidade..... : 04 GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				455.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			455.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		455.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	433.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
440000	INVESTIMENTOS			25.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		25.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00			
Total da Unidade :				480.000,00	

Unidade..... : 05 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				18.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

41
7

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2016

338047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
440000	INVESTIMENTOS			50.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			

Total da Unidade : 68.000,00

Unidade..... : 06 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				235.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			235.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		235.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	201.000,00			
338047	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		
449051	OBRA E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

Total da Unidade : 245.000,00

Unidade..... : 07 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				159.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			140.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
338047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.500,00
440000	INVESTIMENTOS			8.500,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

42
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00			
			Total da Unidade :		168.000,00

Unidade..... : 08 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

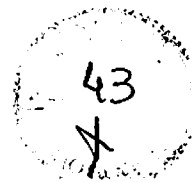
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
			Total da Unidade :		20.000,00

Unidade..... : 09 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	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00			
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 :		50.000,00
			Total do Órgão :		1.955.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				41.446.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.488.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.438.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00			
319003	PENSÕES	550.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.144.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.050.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.958.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.958.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	658.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	546.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.749.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
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			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.290.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.290.000,00	
			2.290.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.290.000,00			
			Total da Unidade :		43.786.000,00

Unidade..... : 02 FUNBOM

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

44
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

300000	DESPESAS CORRENTES			185.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		185.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		185.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			115.000,00
440000	INVESTIMENTOS		115.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00		
			Total da Unidade :	300.000,00
			Total do Órgão :	44.086.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

45
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.708.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		70.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
329122	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.638.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.638.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.597.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.588.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.576.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.576.000,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.856.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00			
			Total da Unidade :		5.296.000,00
			Total do Órgão :		5.296.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

46
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade..... : 01 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				12.956.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.334.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.134.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	350.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		200.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.622.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		740.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	740.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.882.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	294.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	217.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.366.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				157.000,00
440000	INVESTIMENTOS			157.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		157.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.000,00			

Total da Unidade : 13.113.500,00

Unidade..... : 02 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.420.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.420.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		300.000,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

42
1

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.120.000,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.850.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			680.000,00
440000	INVESTIMENTOS		680.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
			Total da Unidade :	8.100.000,00

Unidade..... : 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				10.657.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.600.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.150.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00			
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		450.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.057.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		350.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.707.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.230.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.066.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				320.000,00

48
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2016

440000	INVESTIMENTOS			320.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		320.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	270.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
				Total da Unidade :	10.977.000,00

Unidade..... : **05 MERENDA ESCOLAR**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPEAS CORRENTES				6.500.000,00
330000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			6.500.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.500.000,00			
				Total da Unidade :	6.500.000,00

Unidade..... : **07 ENSINO SUPERIOR**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPEAS CORRENTES				250.000,00
330000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			250.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00			
				Total da Unidade :	250.000,00

Unidade..... : **08 ENSINO MÉDIO**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPEAS CORRENTES				1.605.000,00
330000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			1.605.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		285.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	285.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.320.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00			
				Total da Unidade :	1.605.000,00

Unidade..... : **09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO**

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPEAS CORRENTES				234.300,00
330000	OUTRAS DESPEAS CORRENTES			234.300,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		234.300,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	126.500,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

49
f

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.300,00			

Total da Unidade : 234.300,00

Unidade..... : 10 FUNDEB

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				53.200.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.200.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.600.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.350.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	15.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.525.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	590.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		4.600.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
440000	INVESTIMENTOS			500.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00			
			Total da Unidade :		53.700.000,00
			Total do Órgão :		94.479.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

50
f

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER
Unidade..... : 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				341.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			341.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		341.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
440000	INVESTIMENTOS			15.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
Total da Unidade :					356.000,00

Unidade..... : 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				484.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	393.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				615.000,00
440000	INVESTIMENTOS			615.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		615.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			
Total da Unidade :					1.099.000,00

Unidade..... : 03 CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				730.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

51

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		730.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	640.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	554.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			40.000,00
440000	INVESTIMENTOS		40.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
			Total da Unidade :	770.000,00

Unidade..... : 04 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				160.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			160.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
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 :		170.000,00

Unidade..... : 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

52
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00

Total da Unidade : 200.000,00

Total do Órgão : 2.595.000,00

53
4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2016

Órgão..... : 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade..... : 01 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				10.900.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.900.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.900.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00			
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 :					10.910.000,00

Unidade..... : 02 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
Total da Unidade :					1.000.000,00
Total do Órgão :					11.910.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

54
H

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

Unidade..... : 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				9.630.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.630.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.630.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.192.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.407.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.120.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.120.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.120.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.040.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00			
Total da Unidade :					15.750.000,00

Unidade..... : 02 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.601.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		880.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	77.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			651.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		651.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	179.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	421.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				85.000,00
440000	INVESTIMENTOS			85.000,00	

55
4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00			
				Total da Unidade :	1.686.000,00
				Total do Órgão :	17.436.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

56
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade..... : 07 GESTÃO DO SUS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				20.500,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
440000	INVESTIMENTOS			30.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
Total da Unidade :					50.500,00

Unidade..... : 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

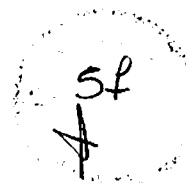
Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.375.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.375.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.375.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.375.000,00			
Total da Unidade :					1.375.000,00

Unidade..... : 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.367.800,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			791.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		731.500,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	20.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		60.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			576.300,00	



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

339000	APLICAÇÕES DIRETAS		576.300,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	275.500,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.500,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	227.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			210.000,00
440000	INVESTIMENTOS			210.000,00
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00		
Total da Unidade :				1.577.800,00

Unidade..... : 10 ATENÇÃO BÁSICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				15.074.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.019.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.119.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.295.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	420.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		900.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.055.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		650.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.405.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	670.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.636.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

57
4**Anexo 2** **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2016

400000	DESPESAS DE CAPITAL				725.000,00
440000	INVESTIMENTOS			725.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		725.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00			
				Total da Unidade :	15.799.000,00

Unidade..... : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				24.286.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.939.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.499.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.272.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	60.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		440.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.347.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.760.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14.760.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.587.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	595.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.970.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				980.000,00
440000	INVESTIMENTOS			980.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		980.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	840.000,00			
				Total da Unidade :	25.266.000,00
				Total do Órgão :	44.068.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

59
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL
Unidade..... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				2.503.900,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.503.900,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.141.400,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.141.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.362.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
				Total da Unidade :	2.573.900,00
				Total do Órgão :	2.573.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

60
4

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.320.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.450.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			
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		150.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.100,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.900,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
440000	INVESTIMENTOS			480.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00			
				Total da Unidade :	7.800.000,00
				Total do Órgão :	7.800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

61
+

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2016

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
300000	DESPESAS CORRENTES				9.095.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.450.000,00	
318000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.450.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00			
319003	PENSÕES	1.100.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	130.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			645.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
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 :	9.195.000,00
				Total do Órgão :	9.195.000,00

TOTAL GERAL

241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 01 GABINETE				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.226.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			150.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.076.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	93.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	898.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				728.500,00
440000	INVESTIMENTOS			728.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		728.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.500,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00			
				Total do Órgão :	1.955.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

63
4

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
300000	DESPESAS CORRENTES				41.631.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.488.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.438.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00			
319003	PENSÕES	550.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.144.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.050.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.143.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.143.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	708.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	548.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.881.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.001.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				165.000,00
440000	INVESTIMENTOS			165.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		165.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				2.290.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.290.000,00	
			2.290.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.290.000,00			
				Total do Órgão :	44.086.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

64
7

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Económica
Órgão.....	: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
300000	DESPESAS CORRENTES				1.708.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			70.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		70.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00			
329122	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.638.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.638.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.597.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				3.588.000,00
440000	INVESTIMENTOS			3.576.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.576.000,00		
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.856.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			12.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00			
				Total do Órgão :	5.296.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

65
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
300000	DESPESAS CORRENTES				92.822.800,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			59.134.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.884.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.354.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	60.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.175.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.145.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	950.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		5.250.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.688.300,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.675.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.675.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		32.013.300,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	270.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.430.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.468.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.834.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.800,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.657.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.657.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.657.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.360.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	297.000,00			
				Total do Órgão :	94.479.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

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				1.915.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.915.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.815.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.427.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				680.000,00
440000	INVESTIMENTOS			680.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		680.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
				Total do Órgão :	2.595.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão**
Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
300000	DESPESAS CORRENTES				10.900.000,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.900.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.900.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.884.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.010.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.010.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.010.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				Total do Órgão :	11.910.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

68
A

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
300000	DESPESAS CORRENTES				11.231.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			950.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		880.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	77.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		70.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.281.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.281.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.371.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	73.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.828.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.205.000,00
440000	INVESTIMENTOS			6.205.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.205.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.040.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.000,00			
				Total do Órgão :	17.436.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

69
X

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
300000	DESPESAS CORRENTES				42.123.300,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.749.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.349.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	7.500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.267.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	500.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.400.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.373.800,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		15.410.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.410.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.963.800,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.925.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.843.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.800,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.945.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.945.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.945.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	860.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.085.000,00			
				Total do Órgão :	44.068.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	10	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL			
300000	DESPESAS CORRENTES				2.503.900,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.503.900,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.141.400,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.141.400,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.362.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	555.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.200,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.600,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
440000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
				Total do Órgão :	2.573.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

71

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 30 CÂMARA MUNICIPAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				7.320.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.450.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00			
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		150.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.870.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.870.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	306.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	153.100,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.160.900,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				480.000,00
440000	INVESTIMENTOS			480.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00			
				Total do Órgão :	7.800.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

72
7

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL				
300000	DESPESAS CORRENTES				9.095.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.450.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.450.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00			
319003	PENSÕES	1.100.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	130.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			645.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		645.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00			
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 do Órgão :	9.195.000,00

TOTAL GERAL

241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fonte	Categ. Econ.
1000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES				257.130.500,00
1100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA				
1110-00-00-00	IMPOSTOS				
1112-00-00-00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		50.900.000,00	58.161.000,00	
1112-02-01-00	IMPOSTO PREDIAL	22.900.000,00			
1112-02-02-00	IMPOSTO TERRITORIAL	10.850.000,00			
1112-04-00-00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.850.000,00			
1112-04-30-00	RETIDO NAS FONTES	4.400.000,00			
1112-08-00-00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMOVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS IMOVEIS	4.400.000,00			
1113-00-00-00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.800.000,00			
1113-05-00-00	ISSON - IMP SJ SERV QUALQUER NATUREZA	28.000.000,00			
1113-05-00-00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			
1120-00-00-00	TAXAS	28.000.000,00	5.260.000,00		
1121-00-00-00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.810.000,00			
1121-17-00-00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	210.000,00			
1121-25-00-01	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO	600.000,00			
1121-25-00-02	TAXA DE COMERCIO EVENTUAL	2.500,00			
1121-25-00-03	TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA	3.500,00			
1121-26-00-00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	400.000,00			
1121-31-00-01	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	100.000,00			
1121-31-00-02	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA	34.000,00			
1121-32-00-00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	450.000,00			
1121-35-00-00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	10.000,00			
1121-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00			
1122-00-00-00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.450.000,00			
1122-90-00-00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.400.000,00			

33



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1122-99-00-00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
1122-99-00-01	TAXA DE EXPEDIENTE	1.050.000,00			
1122-99-00-02	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	350.000,00			
1130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	700.000,00	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			9.212.000,00	
1210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.412.000,00		
1210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.412.000,00			
1210-29-07-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.260.000,00			
1210-29-09-00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	150.000,00			
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	2.800.000,00			
1300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL			11.180.500,00	
1310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS		590.000,00		
1311-00-00-00	ALUGUEIS	580.000,00			
1311-01-00-00	ALUGUEIS	580.000,00			
1320-00-00-00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		10.250.500,00		
1321-08-00-00	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	RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.850.000,00			
1325-01-00-00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	600.000,00			
1325-01-02-00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	200.000,00			
1325-01-05-00	RENUMERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	50.000,00			

76
4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Destobram.	Fontes	Catog. Econ.
1325-01-06-00	1 42 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	40.000,00			
1325-01-99-00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	310.000,00			
1325-01-99-01	3 3 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	30.000,00			
1325-01-99-02	2 368 Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Executivo para Sinalização Turística	0,00			
1325-01-99-03	5 38 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	100.000,00			
1325-01-99-04	2 343 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Ensino Médio	0,00			
1325-01-99-05	2 394 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Rua Dr. José Brenha Ribeiro e Marinho Camunça	0,00			
1325-01-99-06	3 47 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	5.000,00			
1325-01-99-07	5 403 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Posto Saúde no Bairro do Guajú	0,00			
1325-01-99-08	2 395 Remuneração de Depósitos Bancários - Recap. Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita	0,00			
1325-01-99-09	5 397 Remuneração de Depósitos Bancários - CEO	0,00			
1325-01-99-10	5 398 Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ	0,00			
1325-01-99-11	5 399 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde Bucal	0,00			
1325-01-99-12	5 400 Remuneração de Depósitos Bancários - Rede Brasil Sem Miséria	0,00			
1325-01-99-13	5 401 Remuneração de Depósitos Bancários - Rede Saúde Mental	0,00			
1325-01-99-14	5 402 Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde da Família PSF	0,00			
1325-01-99-15	1 344 Remuneração de Depósitos Bancários - Fomento a Exportação - FEX	0,00			
1325-01-99-16	5 404 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão	0,00			
1325-01-99-25	2 39 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Proteção Social Básica	0,00			
1325-01-99-26	2 40 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Proteção Social Especial	0,00			
1325-01-99-27	1 348 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00			
1325-01-99-3	5 35 Remuneração de Depósitos Bancários - PINATE	0,00			
1325-01-99-30	2 46 Remuneração de Depósitos Bancários - Cide	0,00			
1325-01-99-31	1 33 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00			
1325-01-99-40	5 59 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC	20.000,00			
1325-01-99-41	5 61 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00			
1325-01-99-42	2 5 Remuneração de Depósitos Bancários - Construção da Marginal do Taboão	0,00			

75



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Dedobram.	Fontes	Categ. Econ.
1325-01-99-43	1 6 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00			
1325-01-99-44	5 8 Remuneração de Depósitos Bancários - Caps Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	0,00			
1325-01-99-45	2 9 Remuneração de Depósitos Bancários - Conclusão do Sistema Arterial/Avenida Aracai - Raposo Tavares	0,00			
1325-01-99-46	5 10 Remuneração de Depósitos Bancários - Ampliação da Unidade Central de Saúde	0,00			
1325-01-99-47	2 18 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Avenida Bandeirantes	0,00			
1325-01-99-48	5 19 Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade Básica de Saúde - Parque Aliança	0,00			
1325-01-99-49	1 20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente	0,00			
1325-01-99-50	3 24 Remuneração de Depósitos Bancários - Funset Muitas	0,00			
1325-01-99-51	1 26 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial do Petróleo	0,00			
1325-01-99-52	5 27 Remuneração de Depósitos Bancários - FEXCEX	0,00			
1325-01-99-53	5 29 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Dinheiro Direto na Escola	0,00			
1325-01-99-54	5 30 Remuneração de Depósitos Bancários - PPI - PFVS	0,00			
1325-01-99-55	1 43 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação	0,00			
1325-01-99-56	1 44 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde	0,00			
1325-01-99-57	5 45 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS - IGD Programa Bolsa Família/FIMAS IGD SUAS	0,00			
1325-01-99-58	5 48 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso de Alta Complexidade I	0,00			
1325-01-99-59	5 49 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso Básico Variável II	0,00			
1325-01-99-60	5 50 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária	0,00			
1325-01-99-61	5 51 Remuneração de Depósitos Bancários - Vig Sanitária/Repasse Federal	0,00			
1325-01-99-62	5 81 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção Educação Infantil - Pró Infância	0,00			
1325-01-99-63	5 52 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso de Transição Média Complexidade	0,00			
1325-01-99-64	2 86 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav Asfáltica Drenagem Bairro do Carmo e Santa Teresinha	0,00			
1325-01-99-65	1 55 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Ensino Básico	0,00			
1325-01-99-66	1 57 Remuneração de Depósitos Bancários - Taxa Feira	0,00			
1325-01-99-67	5 58 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica Básica	0,00			
1325-01-99-68	5 62 Remuneração de Depósitos Bancários - Plano de Ações e Metas - DST/AIDS	0,00			
1325-01-99-69	5 63 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS - Fisco Básico Fixo	0,00			

76



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Descrição	Fontes	Categ. Econ.
1325-01-99-70	5 64	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso Fixo de Média Complexidade		
1325-01-99-71	5 65	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Urbanização de Assentamentos Precários - PAC Goará		
1325-01-99-72	2 66	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Área Central		
1325-01-99-73	2 67	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio		
1325-01-99-74	2 68	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento da Estrada da Seminha (Pav. Anísio de Moraes)		
1325-01-99-75	2 69	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Insumo para Monitoramento de Glicemia		
1325-01-99-76	5 70	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Plano de ações Articulada - PAR FNDE		
1325-01-99-77	5 71	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Qualis_UBS		
1325-01-99-78	5 72	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade de Pronto Atendimento UPA		
1325-01-99-79	2 95	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Van		
1325-01-99-80	2 96	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulância		
1325-01-99-81	5 97	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção Pró Infância Apoio as Creches		
1325-01-99-82	5 332	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde		
1325-01-99-83	2 349	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Asf. Dren Rua Antonio R. Meleiro		
1325-01-99-84	2 350	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Rua Anísio de Moraes		
1325-01-99-85	5 352	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - SCFV		
1325-01-99-86	2 353	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Rua Anísio de Moraes		
1325-01-99-87	2 354	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasil - Fase 2		
1325-01-99-88	2 355	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Obras de Infraestrutura (DADE 2013)		
1325-01-99-89	1 359	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM		
1325-01-99-90	5 360	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. Requalificação de UBS - Ampliação		
1325-01-99-91	2 363	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação de Sinalização Turística no Município		
1325-01-99-92	2 367	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Loteamento Jd Santa Vitória		
1325-01-99-93	1 334	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR		
1325-01-99-94	2 372	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Escola de Beleza		
1325-01-99-95	5 373	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulância 2014		
1325-01-99-96	5 335	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Requalificação de UBS Reformas		

77
X



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Catag. Econ.
1325-01-99-97	5 388 Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio a Creches - Brasil Caminho	0,00			
1325-01-99-98	2 391 Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasial - Fase 1	0,00			
1325-01-98-98	1 392 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura	0,00			
1325-02-00-00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.250.000,00			
1325-02-99-00	REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00			
1325-02-99-00	1 41 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.250.000,00			
1328-00-00-00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	8.400.000,00			
1328-10-00-00	1 4 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	4.900.000,00			
1328-20-00-00	1 5 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	3.500.000,00	350.000,00		
1330-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
1333-00-00-00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 2 DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	350.000,00			
1333-99-00-01	1 145 SERVIÇO FUNERARIO	350.000,00			
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				
1600-03-00-00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE				
1600-05-00-00	SERVIÇOS DE SAÚDE				
1600-13-00-00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
1600-18-00-00	SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO				
1600-19-00-00	SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS				
1600-41-00-00	SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA				
1600-99-00-00	OUTROS SERVIÇOS				
1700-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		171.185.000,00		
1720-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		169.387.200,00		
1721-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	60.360.200,00			

78



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Atexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1721-01-00-00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	35.700.000,00			
1721-01-02-00	1 53 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	34.000.000,00			
1721-01-05-00	1 54 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100.000,00			
1721-01-08-00	1 80 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	420.000,00			
1721-22-70-00	1 60 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	400.000,00			
1721-22-70-01	1 357 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	20.000,00			
1721-33-00-00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS .	13.198.000,00			
1721-33-00-01	5 147 ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	1.950.000,00			
1721-33-00-02	5 148 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	455.000,00			
1721-33-00-03	5 149 ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	330.000,00			
1721-33-00-04	5 150 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	245.000,00			
1721-33-00-05	5 151 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS	255.000,00			
1721-33-00-06	5 152 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/ST	80.000,00			
1721-33-00-07	5 381 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PFVISA	51.500,00			
1721-33-00-08	5 154 MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.700.000,00			
1721-33-00-09	5 328 MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA	3.000.000,00			
1721-33-00-11	5 2 MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO	158.500,00			
1721-33-00-15	5 374 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	182.000,00			
1721-33-00-16	5 375 ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAL	152.000,00			
1721-33-00-17	5 376 MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	145.000,00			
1721-33-00-18	5 377 MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	422.000,00			
1721-33-00-19	5 382 MAC - FAEC Ações Estratégicas	72.000,00			
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			

79



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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 FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00			
1721-33-13-30	VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	0,00			
1721-33-13-40	PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	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	IMPLANTACÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE	0,00			
1721-34-00-00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	822.900,00			
1721-34-00-01	PISO BÁSICO FIXO / SUAS / ASSISTENCIA SOCIAL	288.000,00			
1721-34-00-02	FNAS_SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	120.000,00			
1721-34-00-03	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	100.800,00			
1721-34-00-04	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	34.100,00			
1721-34-00-05	IGD - BOLSA FAMILIA	130.000,00			
1721-34-00-06	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	150.000,00			
1721-34-00-09	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00			
1721-34-00-12	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACÃO - FNDE	9.954.300,00			
1721-35-00-00	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCACÃO - QSE	8.000.000,00			
1721-35-01-00	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00			
1721-35-02-00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE- PRÉ ESCOLA	1.660.000,00			
1721-35-03-00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE	325.000,00			
1721-35-03-01	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO MÉDIO	180.000,00			
1721-35-03-02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL	805.000,00			
1721-35-03-03	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE- EJA	35.000,00			
1721-35-03-04	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACÃO ESCOLAR-PNAE- EJA				

20



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Descrição	Fontes	Categ. Econ.
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. FUNDA		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 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE		100.000,00
1721-35-99-01	5 253		Manutenção de Apoio as Creches - Pró Infância		0,00
1721-35-99-02	5 266		PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ		100.000,00
1721-36-00-00	1 56		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96		200.000,00
1721-36-00-00			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96		0,00
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO		25.000,00
1721-99-00-01	1 361		Assistência Financeira aos Municípios - AFM		0,00
1721-99-00-02	1 345		AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX		25.000,00
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		55.527.000,00
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		55.012.000,00
1722-01-01-00	1 82		COTA PARTE DO ICMS		41.500.000,00
1722-01-02-00	1 83		COTA PARTE DO IPVA		13.150.000,00
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		12.000,00
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		140.000,00
1722-22-30-01	1 166		COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º		140.000,00
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
1722-35-99-00			OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO		0,00
1722-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO		25.000,00
1722-99-00-01	2 396		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP		25.000,00

81



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1723-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	53.500.000,00			
1724-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	53.500.000,00			
1730-00-00-00	TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS		230.000,00		
1730-00-00-01	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Inst. Privada	200.000,00			
1750-01-00-01	Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas	30.000,00			
1760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.567.800,00		
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	1.567.800,00			
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	400.000,00			
1762-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	167.800,00			
1762-99-00-01	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	86.200,00			
1762-99-00-02	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	81.600,00			
1762-99-00-03	Jogos Regionais do Idoso - JORI	0,00			
1762-99-00-05	Projeto Escola da Beleza	0,00			
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			9.392.000,00	
1910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA		3.190.000,00		
1911-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	443.000,00			
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	160.000,00			
1911-39-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITEI	3.000,00			
1911-40-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSON	130.000,00			

28
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1911-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00			
1911-99-01-00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	150.000,00			
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	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00			
1912-29-01-01	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	1.871.000,00			
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	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.300.000,00			
1913-12-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			
1913-13-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN	250.000,00			
1913-99-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	320.000,00			
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	25.000,00			
1918-99-00-00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	25.000,00			
1919-00-00-00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	851.000,00			
1919-15-00-00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	700.000,00			
1919-50-00-00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	150.000,00			
1919-99-00-00	OUTRAS MULTAS	1.000,00			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fonte	Categ. Econ.
1920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
1921-00-00-00	INDENIZAÇÕES	0,00	261.000,00		
1922-00-00-00	RESTITUIÇÕES	261.000,00			
1922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-10-01-00	PRINCIPAL	61.000,00			
1922-99-00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	200.000,00			
1922-99-00-00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00			
1922-99-00-01	Outras Restituições - Fundeb	0,00			
1930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		3.301.000,00		
1931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.001.000,00			
1931-11-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU	2.000.000,00			
1931-12-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00			
1931-13-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSON	450.000,00			
1931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	550.000,00			
1931-99-01-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	550.000,00			
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	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00			
1990-00-00-00	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		2.640.000,00		
1990-02-00-00	RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	160.000,00			
1990-02-02-00	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	160.000,00			
1990-99-00-00	OUTRAS RECEITAS	2.480.000,00			
1990-99-00-01	RECEITA DE CADASTRO	1.600.000,00			
1990-99-00-02	RECEITA DE CEMITERIO	280.000,00			
1990-99-00-03	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS	50.000,00			

74



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

ANEXO 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
1990-99-00-04	1 164 OUTRAS RECEITAS	550.000,00			
2000-00-00-00	RECEITAS DE CAPITAL				7.802.500,00
2100-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO		3.200.000,00	3.200.000,00	
2110-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
2111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO	0,00			
2114-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	3.200.000,00			
2114-05-00-00	PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária	3.200.000,00			
2119-00-00-00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA	0,00			
2120-00-00-00	OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS		0,00		
2122-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	0,00			
2123-00-00-00	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS	0,00			
2200-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS			2.500,00	
2210-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00		
2211-00-00-00	ALIEIÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	0,00			
2211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES	0,00			
2212-00-00-00	ALIEIÇÃO DE ESTOQUES	0,00			
2212-03-00-00	ALIEIÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS	0,00			
2216-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2219-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00			
2219-00-00-00	ALIEIÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00			
2220-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.500,00		
2225-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS URBANOS	1.500,00			
2226-00-00-00	ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS	0,00			
2300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	
2300-70-00-00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			

25



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Dados/bram.	Fontes	Categ. Econ.
2400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2420-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.600.000,00	
2421-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00		
2422-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
2422-09-00-03	OBRAS DE INFRAESTRUTURA	4.600.000,00			
2422-09-00-11	Drenagem Santa Vítória	0,00			
2422-09-00-12	Pav Asfáltica e Dren Rua Antonio Meleiro	0,00			
2423-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00			
2471-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00		
2471-02-00-00	TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00			
2471-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00			
2471-99-00-02	Pav Asfáltica e Drenagem Bairro do Carmo e Santa Terezinha	0,00			
2471-99-00-04	Unidade Básica de Saúde - Parque Aliança	0,00			
2471-99-00-05	Aquisição de Ambulância 2014	0,00			
2471-99-00-06	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guapu	0,00			
2471-99-00-07	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Taboão	0,00			
2471-99-00-08	Recapamento Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita	0,00			
2471-99-00-09	Programa de Requalificação de UBS - Ampliação	0,00			
2472-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2472-01-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00			
2472-99-00-00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00			
2473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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			0,00	
2520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7000-00-00-00	RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				8.006.000,00
7100-00-00-00	RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
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			
7130-00-00-00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7200-00-00-00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			8.006.000,00	
7210-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		8.006.000,00		
7210-29-00-00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.006.000,00			
7210-29-01-00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	8.006.000,00			
7220-00-00-00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7300-00-00-00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7310-00-00-00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7311-00-00-00	ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
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			

4 07



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
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			0,00	
7760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO 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	
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			
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 - CPSSS - 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			



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
7920-00-00-00	INDENIZações E RESTITUIçóES - INTRA-ORçAMENTÁRIAS	0,00	0,00		
7921-00-00-00	INDENIZações - INTRA-ORçAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00	RESTITUIçóES - INTRA-ORçAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00	RECUPERaçãO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7930-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORçAMENTÁRIAS		0,00		
7931-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7931-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7932-00-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7932-02-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIçãO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7932-02-01-00	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIçãO P/O FINANC DA SEG SOCIAL - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7932-16-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIçóES - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
7932-99-00-00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
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				
8000-00-00-00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				0,00
8100-00-00-00	OPERações DE CRÉDITO - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8110-00-00-00	OPERações DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS		0,00		
8111-00-00-00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8114-00-00-00	OPERações DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8200-00-00-00	ALIENAçãO DE BENS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8210-00-00-00	ALIENAçãO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS		0,00		
8211-00-00-00	ALIENAçãO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8211-01-00-00	RECEITAS DE PRIVATIZAçóES - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8212-00-00-00	ALIENAçãO DE ESTOQUES - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8212-03-00-00	ALIENAçãO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAçãO - INTRA-ORçAMENTÁRIAS				
8220-00-00-00	ALIENAçãO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORçAMENTÁRIAS		0,00		

Handwritten signature and stamp



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

Classificação	Fonte Rubr. Especificação	Item	Desobram.	Fontes	Catag. Econ.
8300-00-00-00	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
8300-70-00-00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		0,00	
8300-80-00-00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8470-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8473-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
8520-00-00-00	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
9000-00-00-00	DEDUÇÃO DA RECEITA				0,00
9100-00-00-00	DEDUÇÕES DA RECEITA			-17.860.000,00	
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				
9172-10-00-00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO UNIÃO			-6.820.000,00	
9172-10-10-00	⊗ DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-6.820.000,00	
9172-10-10-20	DEDUÇÃO DA RECEITA FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO			-6.800.000,00	
9172-10-10-50	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR			-20.000,00	
9172-10-90-00	⊗ DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
9172-13-60-00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB, ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96			-40.000,00	
9172-20-10-00	⊗ DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA ESTADO			-11.000.000,00	
9172-20-10-10	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS			-8.300.000,00	
9172-20-10-20	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA			-2.630.000,00	
9172-20-10-40	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO			-70.000,00	

4 90



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	272.939.000,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-17.860.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	255.079.000,00

RESUMO	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.079.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	255.079.000,00

94



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016**

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
	04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	04	122	4	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
	04	122	4	2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
	04	122	4	2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
	04			ADMINISTRAÇÃO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	04	122	5	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
	04	122	5	2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 45.000,00 0,00 45.000,00

92



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO				Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Eun	Sub	Prog	Ação	Especificação			
04				ADMINISTRAÇÃO	801.000,00	0,00	801.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	801.000,00	0,00	801.000,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	801.000,00	0,00	801.000,00
04	122	6	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	148.000,00	0,00	148.000,00
04	122	6	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	0,00	630.000,00
04	122	6	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
Unidade.....: 004 GUARDA MUNICIPAL				Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Eun	Sub	Prog	Ação	Especificação			
06				SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	480.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	480.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	480.000,00
06	182	7	1001	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL.	20.000,00	0,00	20.000,00
06	182	7	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL.	0,00	0,00	438.000,00
06	182	7	2007	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	0,00	0,00	16.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				20.000,00	460.000,00	0,00	480.000,00

4 93



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	68.000,00	0,00	68.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
08	243	9	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	243.000,00	0,00	243.000,00
08	243	9	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	245.000,00	0,00	245.000,00

94



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	168.000,00	0,00	168.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

4-95



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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	46.000,00	0,00	46.000,00	
06	182	12		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
TOTAL DO ÓRGÃO :					20.000,00	1.935.000,00	0,00	1.955.000,00	

96
7



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Órgão.....: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	39.826.000,00	1.650.000,00	41.496.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	39.826.000,00	1.650.000,00	41.496.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	39.826.000,00	1.650.000,00	41.496.000,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
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	27.838.000,00	0,00	27.838.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.232.000,00	0,00	11.232.000,00
04	122	13	2102	CONVÊNIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	13	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
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					2.310.000,00	39.826.000,00	1.650.000,00	43.786.000,00

497



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 002 FUNBOM							
Eun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
06			SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
06	182	14	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	250.000,00	0,00	300.000,00
06	182	14	1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
06	182	14	2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :				2.360.000,00	40.076.000,00	1.650.000,00	44.086.000,00

98



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Órgão.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade.....: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	3.556.000,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.556.000,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
04	123	15	1117	PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária	3.556.000,00	0,00	0,00	3.556.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28	843	15	17	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					3.578.000,00	1.718.000,00	0,00	5.296.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					3.578.000,00	1.718.000,00	0,00	5.296.000,00

99
f



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	140.000,00	12.973.500,00	0,00	13.113.500,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	12.937.500,00	0,00	13.077.500,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.937.500,00	0,00	13.077.500,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	361	16	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	2.334.500,00	0,00	2.334.500,00
12	361	16	2019	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	16	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.332.500,00	0,00	9.332.500,00
12	361	16	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
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	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	16	2026	CONVÊNIO COM A APACE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	361	16	2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
12	361	16	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					140.000,00	12.973.500,00	0,00	13.113.500,00

100



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Eun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12				EDUCAÇÃO	580.000,00	7.520.000,00	0,00	8.100.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	580.000,00	4.020.000,00	0,00	4.600.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.600.000,00
12	361	17	1088	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	361	17	1089	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICA - QSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	17	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
12	361	17	2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00
12	361	17	2182	CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					580.000,00	7.520.000,00	0,00	8.100.000,00

104
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

**Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016**

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

Fun Sub Fun	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12			EDUCAÇÃO	320.000,00	10.657.000,00	0,00	10.977.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	10.657.000,00	0,00	10.977.000,00
12	365	18	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	10.657.000,00	0,00	10.977.000,00
12	365	18	1006 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	365	18	1007 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	18	1115 Emenda 38/2015 - Construção/Ampliação Creche Distrito de São João Novo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	365	18	1116 Emenda 64/2015 - Reforma da Creche no Bairro do Guaçu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	365	18	2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.607.000,00	0,00	5.607.000,00
12	365	18	2032 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12	365	18	2033 CONVÊNIO COM CRECHE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	365	18	2034 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				320.000,00	10.657.000,00	0,00	10.977.000,00

102
4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....:	005	MERENDA ESCOLAR		Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun Sub	Prog	Ação	Especificação				
Fun							
12			EDUCAÇÃO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12	306	19	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12	306	19	2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.563.500,00	0,00	2.563.500,00
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	676.000,00	0,00	676.000,00
12	306	19	2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12	306	19	2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	777.500,00	0,00	777.500,00
12	306	19	2105 MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
12	306	19	2106 MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
12	306	19	2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

Unidade.....:	007	ENSINO SUPERIOR		Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun Sub	Prog	Ação	Especificação				
Fun							
12			EDUCAÇÃO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364	20	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364	20	2038 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

103



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....:	008	ENSINO MÉDIO							
Eun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL	
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	
12	362	21		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	
12	362	21	2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	
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	20.000,00	0,00	20.000,00	
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.605.000,00	0,00	1.605.000,00	

104
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Fun Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	IOIAL
12			EDUCAÇÃO	0,00	234.300,00	0,00	234.300,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00
12	365	22	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA UNIDADE :				0,00	234.300,00	0,00	234.300,00

4-105



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....:	010 FUNDEB		Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun Sub Prog	Ação	Especificação				
Fun						
12		EDUCAÇÃO	500.000,00	53.200.000,00	0,00	53.700.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	500.000,00	40.849.500,00	0,00	41.349.500,00
12	361	23 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	33.960.000,00	0,00	33.960.000,00
12	361	23 2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	33.960.000,00	0,00	33.960.000,00
12	361	24 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.889.500,00	0,00	7.389.500,00
12	361	24 1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	24 2048 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.889.500,00	0,00	6.889.500,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	11.738.000,00	0,00	11.738.000,00
12	365	23 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	11.738.000,00	0,00	11.738.000,00
12	365	23 2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	11.738.000,00	0,00	11.738.000,00
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	366	23 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	366	23 2047 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
TOTAL DA UNIDADE :			500.000,00	53.200.000,00	0,00	53.700.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :			1.540.000,00	92.939.800,00	0,00	94.479.800,00

106
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

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

Eun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
23	695			TURISMO	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE:					0,00	356.000,00	0,00	356.000,00

107



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 003 CULTURA				Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação			
13				CULTURA	760.000,00	0,00	770.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	760.000,00	0,00	770.000,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	760.000,00	0,00	770.000,00
13	392	27		1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	0,00	0,00	10.000,00
13	392	27		2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA	302.500,00	0,00	302.500,00
13	392	27		2055 EVENTOS CULTURAIS	361.500,00	0,00	361.500,00
13	392	27		2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	90.000,00	0,00	90.000,00
13	392	27		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					760.000,00	0,00	770.000,00
Unidade.....: 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação			
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	170.000,00	0,00	170.000,00
23	695			TURISMO	170.000,00	0,00	170.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	170.000,00	0,00	170.000,00
23	695	25		2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	59.000,00	0,00	59.000,00
23	695	25		2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	80.000,00	0,00	80.000,00
23	695	25		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
23	695	25		2172 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					170.000,00	0,00	170.000,00

R 109



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 095 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
13				CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	27	2155	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					690.000,00	1.905.000,00	0,00	2.595.000,00

110



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

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

Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15	451	28	2059	URBANISMO	0,00	10.910.000,00	0,00	10.910.000,00
15	451	28	2060	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	451	28	2154	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	451	28	2154	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
15	451	28	2154	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	452	28	2068	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	452	28	2068	SERVIÇOS URBANOS	0,00	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	10.910.000,00	0,00	10.910.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

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

Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16	482	29	1063	HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482	29	1063	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482	29	1063	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482	29	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.000.000,00	10.910.000,00	0,00	11.910.000,00

TOTAL DA UNIDADE :

TOTAL DO ÓRGÃO :

111



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Órgão.....: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade.....: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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	6.060.000,00	7.778.000,00	0,00	13.838.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.220.000,00	2.218.000,00	0,00	7.438.000,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.218.000,00	0,00	2.218.000,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00
15	451	30	1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1100	Emenda 54/2015 - Construção/Reforma da Ponte da Vila Maciel	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1101	Emenda 03/2015 - Pavimentação Asfáltica da Vila Carriço	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1102	Emenda 06/2015 - Prolongamento da Rua Ermete Ghissardi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1103	Emenda 18/2015 - Pavimentação Asfáltica da Rua Erindo José da Silva, antiga Est. do Condor	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1104	Emenda 76/2015 - Canalização do Rio localizado entre as Avenidas anhanguera e Rua Paes Lemes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1105	Emenda 87/2015 - Pavimentação da Vila Guilhermina	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00

112

7



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	840.000,00	5.560.000,00	0,00	6.400.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.560.000,00	0,00	6.400.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					6.060.000,00	9.690.000,00	0,00	15.750.000,00
Unidade.....: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	168.000,00	1.518.000,00	0,00	1.686.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.000,00	1.518.000,00	0,00	1.686.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	1.518.000,00	0,00	1.686.000,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
04	122	31	1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
04	122	31	1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					168.000,00	1.518.000,00	0,00	1.686.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					6.228.000,00	11.208.000,00	0,00	17.436.000,00

13



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	50.500,00	0,00	50.500,00

Unidade.....: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00

114
X



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL			
10				SAÚDE	0,00	1.577.800,00	0,00	1.577.800,00			
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00			
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00			
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00			
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00			
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	255.500,00	0,00	255.500,00			
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00			
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00			
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00			
10	305	45	2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM	0,00	791.500,00	0,00	791.500,00			
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00			
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	1.577.800,00	0,00	1.577.800,00			

Handwritten signature and initials: "A S" with a circular stamp.



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Unidade.....: 010 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	665.000,00	15.134.000,00	0,00	15.799.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	665.000,00	15.134.000,00	0,00	15.799.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.551.000,00	0,00	1.651.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	13.583.000,00	0,00	14.148.000,00
10	301	47	1077	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	47	1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	9.892.000,00	0,00	9.892.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					665.000,00	15.134.000,00	0,00	15.799.000,00

118
+



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10	302	48	1055	SAÚDE	920.000,00	24.346.000,00	0,00	25.266.000,00
10	302	48	1056	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920.000,00	24.346.000,00	0,00	25.266.000,00
10	302	48	1057	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	7.455.000,00	0,00	8.375.000,00
10	302	48	1058	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1059	ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10	302	48	1060	Emenda 02/2015 - Aquisição de Veículo para Portadores de Necessidades Especiais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1061	Emenda 31/2015 - Aquisição de Aparelho de Mamografia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1062	Emenda 46/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1063	Emenda 53/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1064	Emenda 58/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1065	Emenda 59/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1066	Emenda 78/2015 - Reforma do Posto de Saúde de São João Novo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1067	Emenda 84/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1068	Emenda 85/2015 - Aquisição de Ambulância	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48	1069	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10	302	48	1070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48	1071	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10	302	48	1072	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10	302	48	1073	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	834.500,00	0,00	834.500,00
10	302	48	1074	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00
10	302	48	1075	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
10	302	48	1076	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	16.891.000,00	0,00	16.891.000,00
10	302	49	2074	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
10	302	49	2075	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00
10	302	49	2076	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	49	2077	Emenda 86/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	49	2078	Emenda 61/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00

19



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

10	302	49	2205	Emenda 62/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	49	2206	Emenda 63/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					920.000,00	24.346.000,00	0,00	25.266.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.585.000,00	42.483.300,00	0,00	44.068.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Fun Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.533.900,00	0,00	2.553.900,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.533.900,00	0,00	2.553.900,00
08	244	37	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	288.000,00	0,00	308.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00
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	2.245.900,00	0,00	2.245.900,00
08	244	38	2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	244	38	2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
08	244	38	2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08	244	38	2094 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
08	244	38	2095 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
08	244	38	2096 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	244	38	2097 PISO BÁSICO FIXO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
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	145.000,00	0,00	145.000,00
08	244	38	2101 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2202 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Fun Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	244	38	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	244	38	2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE :				20.000,00	2.553.900,00	0,00	2.573.900,00

121



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

TOTAL DO ÓRGÃO :

20.000,00

2.553.900,00

0,00

2.573.900,00

7
122



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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

Fun	Sub	Prog	Acão	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	480.000,00	7.320.000,00	0,00	7.800.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	7.320.000,00	0,00	7.800.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	0,00	330.000,00
01	31	1	1301	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	1	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00
01	31	2	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
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	133.100,00	0,00	133.100,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	150.000,00	7.101.900,00	0,00	7.251.900,00
01	31	3	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01	31	3	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00
01	31	3	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.566.900,00	0,00	1.566.900,00
01	31	3	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					480.000,00	7.320.000,00	0,00	7.800.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					480.000,00	7.320.000,00	0,00	7.800.000,00

A 129



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

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	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272	501		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
09	272	501	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
09	272	502	2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
09	272	502	2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
09	272	503	2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
TOTAL GERAL :					17.501.000,00	222.244.000,00	1.650.000,00	241.395.000,00

A 224



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Eun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
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	39.826.000,00	1.650.000,00	41.496.000,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
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	27.838.000,00	0,00	27.838.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.232.000,00	0,00	11.232.000,00
04	122	13	2102	CONVÊNIOS	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
04	122	13	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	1.265.000,00	0,00	1.265.000,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
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	168.000,00	1.518.000,00	0,00	1.686.000,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
04	122	31	1053	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
04	122	31	1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.556.000,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.556.000,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
04	123	15	1117	PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária	3.556.000,00	0,00	0,00	3.556.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	1.712.000,00	0,00	1.712.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.533.900,00	0,00	2.553.900,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	288.000,00	0,00	308.000,00
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	282.000,00	0,00	282.000,00
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	2.245.900,00	0,00	2.245.900,00
08	244	38	2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08	244	38	2094	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
08	244	38	2095	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
08	244	38	2096	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
08	244	38	2097	PISO BÁSICO FIXO	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00
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	145.000,00	0,00	145.000,00
08	244	38	2101	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2202	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
09	272	501	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
09	272	502	2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	2.930.000,00	0,00	2.930.000,00
09	272	502	2503	Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
09	272	503	2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10				SAÚDE	1.585.000,00	42.483.300,00	0,00	44.068.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	665.000,00	16.559.500,00	0,00	17.224.500,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	100.000,00	1.551.000,00	0,00	1.651.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	2156	Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	521.000,00	0,00	521.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	606.000,00	0,00	606.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	565.000,00	13.583.000,00	0,00	14.148.000,00
10	301	47	1077	Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
10	301	47	1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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	3.001.000,00	0,00	3.001.000,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	9.892.000,00	0,00	9.892.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920.000,00	24.346.000,00	0,00	25.266.000,00
10	302	48		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	920.000,00	7.455.000,00	0,00	8.375.000,00
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
10	302	48	1091	Emenda 02/2015 - Aquisição de Veículo para Portadores de Necessidades Especiais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1092	Emenda 31/2015 - Aquisição de Aparelho de Mammografia	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1093	Emenda 46/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	302	48	1094	Emenda 53/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1095	Emenda 58/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1096	Emenda 59/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1097	Emenda 78/2015 - Reforma do Posto de Saúde de São João Novo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1098	Emenda 84/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	302	48	1099	Emenda 85/2015 - Aquisição de Ambulância	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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	300.000,00	0,00	300.000,00
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	72.000,00	0,00	72.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	834.500,00	0,00	834.500,00
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	2.845.000,00	0,00	2.845.000,00
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	0,00	158.500,00	0,00	158.500,00
10	302	49	2074	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.891.000,00	0,00	16.891.000,00
10	302	49	2198	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00
10	302	49	2198	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00
10	302	49	2203	Emenda 86/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	49	2204	Emenda 61/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	49	2205	Emenda 62/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	302	49	2206	Emenda 63/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	0,00	32.300,00	0,00	32.300,00
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	255.500,00	0,00	255.500,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00

30



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
10	305	45	45	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2186	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	791.500,00	0,00	791.500,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
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	1.540.000,00	92.939.800,00	0,00	94.479.800,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.563.500,00	0,00	2.563.500,00
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	676.000,00	0,00	676.000,00
12	306	19	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00
12	306	19	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	777.500,00	0,00	777.500,00
12	306	19	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	57.977.000,00	0,00	59.197.000,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	12.937.500,00	0,00	13.077.500,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	361	16	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	0,00	2.334.500,00	0,00	2.334.500,00
12	361	16	2019	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	16	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.332.500,00	0,00	9.332.500,00
12	361	16	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
12	361	16	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

131



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	361	16	2025	CONVÊNIO COM A APAE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12	361	16	2026	CONVÊNIO COM A APAE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	361	16	2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	467.000,00	0,00	467.000,00
12	361	16	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	580.000,00	4.020.000,00	0,00	4.600.000,00
12	361	17	1088	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
12	361	17	1089	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICA - QSE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	17	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	3.009.000,00	0,00	3.009.000,00
12	361	17	2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	711.000,00	0,00	711.000,00
12	361	17	2182	CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
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	33.960.000,00	0,00	33.960.000,00
12	361	23	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	33.960.000,00	0,00	33.960.000,00
12	361	24		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	500.000,00	6.889.500,00	0,00	7.389.500,00
12	361	24	1076	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	361	24	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.889.500,00	0,00	6.889.500,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00
12	362	21		MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12	362	21	2039	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00

Handwritten signature and initials.



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	22.412.500,00	0,00	22.732.500,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	320.000,00	10.657.000,00	0,00	10.977.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	365	18	1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	18	1115	Emenda 38/2015 - Construção/Ampliação Creche Distrito de São João Novo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	365	18	1116	Emenda 64/2015 - Reforma da Creche no Bairro do Guapu	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
12	365	18	2031	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.607.000,00	0,00	5.607.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIO COM CRECHE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	365	18	2034	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	11.738.000,00	0,00	11.738.000,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	11.738.000,00	0,00	11.738.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
13				CULTURA	10.000,00	960.000,00	0,00	970.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	960.000,00	0,00	970.000,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	10.000,00	960.000,00	0,00	970.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
13	392	27	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	200.000,00	0,00	200.000,00
15				URBANISMO	6.060.000,00	18.688.000,00	0,00	24.748.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.220.000,00	2.308.000,00	0,00	7.528.000,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
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	5.220.000,00	2.218.000,00	0,00	7.438.000,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	4.330.000,00	0,00	0,00	4.330.000,00
15	451	30	1021	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPINHA DE BAIXO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1100	Emenda 54/2015 - Construção/Reforma da Ponte da Vila Maciel	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1101	Emenda 03/2015 - Pavimentação Asfáltica da Vila Carriço	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1102	Emenda 06/2015 - Prolongamento da Rua Erneste Ghissardi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1103	Emenda 18/2015 - Pavimentação Asfáltica da Rua Eritindo José da Silva, antiga Est. do Condor	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1104	Emenda 76/2015 - Canalização do Rio localizado entre as Avenidas anhanguera e Rua Paes Lemes	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	1105	Emenda 87/2015 - Pavimentação da Vila Guilhermina	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00

134



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
15	451	30	2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15	451	30	2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
15	451	30	2067 COTA PARTE ROYALTIES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	840.000,00	16.380.000,00	0,00	17.220.000,00
15	452	28	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
15	452	28	2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
15	452	30	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	840.000,00	5.560.000,00	0,00	6.400.000,00
15	452	30	1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00
15	452	30	2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.560.000,00	0,00	5.560.000,00
16			HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482	29	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482	29	1063 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
23	695		TURISMO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
23	695	25	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
23	695	25	2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
23	695	25	2051 EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	227.000,00	0,00	227.000,00
23	695	25	2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
23	695	25	2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
23	695	25	2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
23	695	25	2172 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27			DESPORTO E LAZER	680.000,00	419.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	680.000,00	419.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812	26	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	680.000,00	419.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812	26	1106 Emenda 47/2015 - Construção de Vestiário do Campo do Bairro do Carmo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27	812	26	1107 Emenda 48/2015 - Implantação de Academia ao Ar Livre na Vila São Rafael	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2016

Eun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
27	812	26	1108 Emenda 57/2015 - Rev. do Campo de areia localizado no Bº P. Colonial, incluindo const. vestiários	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27	812	26	1109 Emenda 60/2015 - Ampliação da Manutenção do Departamento de Esporte	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27	812	26	1110 Emenda 74/2015 - Reforma do Estádio Distrital de São João Novo	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27	812	26	1111 Emenda 79/2015 - Construção de Campo de Futebol no Bairro Gabriel Piza	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27	812	26	1112 Emenda 80/2015 - Construção de Cantina, Vestiários, Casa de Zeladoria e Estádio de Maylasky	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
27	812	26	1113 Emenda 82/2015 - Construção de Praça no Jardim Conceição	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	812	26	1114 Emenda 83/2015 - Construção do Campo do Paisagem Colonial (ao lado do Projeto)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
27	812	26	2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00
27	812	26	2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
27	812	26	2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00
28	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	244	38	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	244	38	2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28	843	15	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28	843	15	17 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999	999	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
TOTAL GERAL :				17.501.000,00	222.244.000,00	1.650.000,00	241.395.000,00

136



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2016

Eun	Sub Eun	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01	031		LEGISLATIVA	480.000,00	7.320.000,00	0,00	7.800.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	480.000,00	7.320.000,00	0,00	7.800.000,00
01	031	0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
01	031	0002	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	218.100,00	0,00	218.100,00
01	031	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	150.000,00	7.101.900,00	0,00	7.251.900,00
04			ADMINISTRAÇÃO	3.744.000,00	45.966.000,00	1.650.000,00	51.360.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.000,00	44.248.000,00	1.650.000,00	48.086.000,00
04	122	0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
04	122	0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00
04	122	0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
04	122	0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	39.826.000,00	1.650.000,00	41.496.000,00
04	122	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
04	122	0031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	168.000,00	1.518.000,00	0,00	1.686.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.556.000,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
04	123	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	3.556.000,00	1.718.000,00	0,00	5.274.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	70.000,00	760.000,00	0,00	830.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	70.000,00	760.000,00	0,00	830.000,00
06	182	0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00	460.000,00	0,00	480.000,00
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	50.000,00	250.000,00	0,00	300.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.966.900,00	0,00	2.986.900,00
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	413.000,00	0,00	413.000,00
08	243	0008	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00

138
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2016

Eun	Sub	Progr	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08	243	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.533.900,00	0,00	2.553.900,00
08	244	0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	288.000,00	0,00	308.000,00
08	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.245.900,00	0,00	2.245.900,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272	0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	765.000,00	0,00	765.000,00
09	272	0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
09	272	0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
10			SAÚDE	1.585.000,00	42.483.300,00	0,00	44.068.300,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	665.000,00	16.559.500,00	0,00	17.224.500,00
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301	0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.375.000,00	0,00	1.375.000,00
10	301	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	100.000,00	1.551.000,00	0,00	1.651.000,00
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	565.000,00	13.583.000,00	0,00	14.148.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	920.000,00	24.346.000,00	0,00	25.266.000,00
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	920.000,00	7.455.000,00	0,00	8.375.000,00
10	302	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.891.000,00	0,00	16.891.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	353.800,00	0,00	353.800,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
10	305	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00
12			EDUCAÇÃO	1.540.000,00	92.939.800,00	0,00	94.479.800,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
12	306	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
12	306	0019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.220.000,00	57.977.000,00	0,00	59.197.000,00

138



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2016

Eun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
12	361	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	12.937.500,00	0,00	13.077.500,00
12	361	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	580.000,00	4.020.000,00	0,00	4.600.000,00
12	361	0022	PROJETOS E CONVÊNIO 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	33.980.000,00	0,00	33.980.000,00
12	361	0024	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	500.000,00	6.889.500,00	0,00	7.389.500,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.651.800,00	0,00	1.651.800,00
12	362	0021	MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00
12	362	0022	PROJETOS E CONVÊNIO 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	20.000,00	0,00	20.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	320.000,00	22.412.500,00	0,00	22.732.500,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	320.000,00	10.657.000,00	0,00	10.977.000,00
12	365	0022	PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
12	365	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	11.738.000,00	0,00	11.738.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	366	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	612.500,00	0,00	612.500,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12	367	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
13			CULTURA	10.000,00	960.000,00	0,00	970.000,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00	960.000,00	0,00	970.000,00
13	392	0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	10.000,00	960.000,00	0,00	970.000,00
15			URBANISMO	6.060.000,00	18.688.000,00	0,00	24.748.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.220.000,00	2.308.000,00	0,00	7.528.000,00
15	451	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	5.220.000,00	2.218.000,00	0,00	7.438.000,00

139
X



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2016

Eun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15	452		SERVIÇOS URBANOS	840.000,00	16.380.000,00	0,00	17.220.000,00
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
15	452	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	840.000,00	5.560.000,00	0,00	6.400.000,00
16			HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16	482	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
23	695		TURISMO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
23	695	0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	526.000,00	0,00	526.000,00
27			DESPORTO E LAZER	680.000,00	419.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	680.000,00	419.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	680.000,00	419.000,00	0,00	1.099.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	20.000,00	0,00	42.000,00
28	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
28	843	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00

140



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2016

Fun	Sub	Prog	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
				17.501.000,00	222.244.000,00	1.850.000,00	241.395.000,00
TOTAL DAS FUNÇÕES :							

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	241.395.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	241.395.000,00

154



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Venc. c/ os Recursos
Exercício de 2016

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
01			LEGISLATIVA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00
01	031	0001	Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	330.000,00	0,00	330.000,00
01	031	0002	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal	218.100,00	0,00	218.100,00
01	031	0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	7.251.900,00	0,00	7.251.900,00
04			ADMINISTRAÇÃO	47.425.000,00	3.935.000,00	51.360.000,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.351.000,00	735.000,00	46.086.000,00
04	122	0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito	78.000,00	0,00	78.000,00
04	122	0005	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	45.000,00	0,00	45.000,00
04	122	0006	Manutenção Da Ação Administrativa	801.000,00	0,00	801.000,00
04	122	0008	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	68.000,00	0,00	68.000,00
04	122	0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	41.406.000,00	0,00	41.406.000,00
04	122	0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	90.000,00	0,00	90.000,00
04	122	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	1.912.000,00	0,00	1.912.000,00
04	122	0031	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	951.000,00	735.000,00	1.686.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.074.000,00	3.200.000,00	5.274.000,00
04	123	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	2.074.000,00	3.200.000,00	5.274.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	830.000,00	0,00	830.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	830.000,00	0,00	830.000,00
06	182	0007	Revitalização Da Guarda Municipal	480.000,00	0,00	480.000,00
06	182	0012	Manutenção Da Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	300.000,00	0,00	300.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.016.200,00	970.700,00	2.986.900,00
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 ADOLECENTE	413.000,00	0,00	413.000,00
08	243	0009	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente	245.000,00	0,00	245.000,00
08	243	0010	Manutenção Do Cmndca E Conselho Tutelar	168.000,00	0,00	168.000,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.583.200,00	970.700,00	2.553.900,00
08	244	0037	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	308.000,00	0,00	308.000,00
08	244	0038	Atendimento Assistencial E Social	1.275.200,00	970.700,00	2.245.900,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	9.195.000,00	0,00	9.195.000,00
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	765.000,00	0,00	765.000,00
09	272	0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
09	272	0503	Inativos E Pensionistas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

143

+

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinculo dos Recursos

Exercício de 2016

FunçãoSub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10		SAÚDE	30.495.300,00	13.573.000,00	44.068.300,00
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	13.555.500,00	3.669.000,00	17.224.500,00
10	301	0042 Gestão Do Sus	50.500,00	0,00	50.500,00
10	301	0043 Assistência Farmaceutica	850.000,00	525.000,00	1.375.000,00
10	301	0046 Piso Da Atenção Básica Variável	532.000,00	1.119.000,00	1.651.000,00
10	301	0047 Piso Da Atenção Básica Fixo	12.123.000,00	2.025.000,00	14.148.000,00
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.748.500,00	9.517.500,00	25.266.000,00
10	302	0048 Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	4.577.500,00	3.797.500,00	8.375.000,00
10	302	0049 Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade	11.171.000,00	5.720.000,00	16.891.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	302.300,00	51.500,00	353.800,00
10	304	0044 Vigilância Em Sanitária	302.300,00	51.500,00	353.800,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	889.000,00	335.000,00	1.224.000,00
10	305	0045 Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	889.000,00	335.000,00	1.224.000,00
12		EDUCAÇÃO	29.285.500,00	65.194.300,00	94.479.800,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.340.000,00	5.660.000,00	10.000.000,00
12	306	0017 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
12	306	0019 Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	4.340.000,00	2.160.000,00	6.500.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.077.500,00	46.119.500,00	59.197.000,00
12	361	0016 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	13.077.500,00	0,00	13.077.500,00
12	361	0017 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00
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	33.960.000,00	33.960.000,00
12	361	0024 Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	0,00	7.389.500,00	7.389.500,00
12	362	ENSINO MÉDIO	605.000,00	1.046.800,00	1.651.800,00
12	362	0021 Manutenção E Celebração De Convênios	285.000,00	0,00	285.000,00
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	20.000,00	0,00	20.000,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	250.000,00	0,00	250.000,00
12	364	0020 Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	250.000,00	0,00	250.000,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	10.977.000,00	11.755.500,00	22.732.500,00
12	365	0018 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	10.977.000,00	0,00	10.977.000,00
12	365	0022 Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	17.500,00	17.500,00
12	365	0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	11.738.000,00	11.738.000,00
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	612.500,00	612.500,00
12	366	0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	612.500,00	612.500,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	36.000,00	0,00	36.000,00
12	367	0016 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	36.000,00	0,00	36.000,00
13		CULTURA	970.000,00	0,00	970.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

144

Anexo 8 **Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinc c/os Recursos**
Exercício de 2016

Função	Sub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	970.000,00	0,00	970.000,00
13	392	0027	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	970.000,00	0,00	970.000,00
15			URBANISMO	20.136.000,00	4.612.000,00	24.748.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.916.000,00	4.612.000,00	7.528.000,00
15	451	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	90.000,00	0,00	90.000,00
15	451	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.826.000,00	4.612.000,00	7.438.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	17.220.000,00	0,00	17.220.000,00
15	452	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	10.820.000,00	0,00	10.820.000,00
15	452	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	6.400.000,00	0,00	6.400.000,00
16			HABITAÇÃO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16	482	0029	Núcleos Habitacionais	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	501.000,00	25.000,00	526.000,00
23	695		TURISMO	501.000,00	25.000,00	526.000,00
23	695	0025	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	501.000,00	25.000,00	526.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	1.099.000,00	0,00	1.099.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	20.000,00	42.000,00
28	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	20.000,00	20.000,00
28	244	0038	Atendimento Assistencial E Social	0,00	20.000,00	20.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	22.000,00	0,00	22.000,00
28	843	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	22.000,00	0,00	22.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00
99	999	0999	Reserva De Contingência	2.290.000,00	0,00	2.290.000,00

TOTAL DAS FUNÇÕES : 153.065.000,00 88.330.000,00 241.395.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	241.395.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

145
*

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2016

Órgão / Função	Especificação	Função	Total do Órgão
01 GABINETE			1.955.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	992.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	530.000,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	433.000,00	
02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			44.086.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	41.406.000,00	
06	SEGURANÇA PÚBLICA	300.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.290.000,00	
03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			5.296.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	1.718.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	22.000,00	
04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			94.479.800,00
12	EDUCAÇÃO	93.719.800,00	
05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			2.595.000,00
13	CULTURA	970.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	526.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	419.000,00	
06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			11.910.000,00
15	URBANISMO	10.910.000,00	
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	
08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			17.436.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.584.000,00	
15	URBANISMO	13.298.000,00	
09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			44.068.300,00
10	SAÚDE	18.763.800,00	
10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL			2.573.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.433.900,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00	
30 CÂMARA MUNICIPAL			7.800.000,00
01	LEGISLATIVA	7.770.000,00	
50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL			9.195.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.195.000,00	
Total dos Órgãos :			241.395.000,00

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	241.395.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

146
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 01 GABINETE
Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO
Fonte: 001 TESOIRO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
2 01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
4 01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
5 01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
6 01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
7 01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Fonte:			78.000,00
Total da Unidade:			78.000,00

147
7



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Fonte: 001 TESOURO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
9 01 02 3 3 90.36.04 122 0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
10 01 02 3 3 90.39.04 122 0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
11 01 02 4 4 90.52.04 122 0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 01 02 3 3 90.47.04 122 0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Fonte:			45.000,00
Total da Unidade:			45.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

148
t

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO
Fonte: 001 TESOURO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
14 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
15 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.000,00
16 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
17 01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
18 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
19 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
21 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
22 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
23 01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
24 01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
25 01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
	Total da Fonte:		801.000,00
	Total da Unidade:		801.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

149
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 GUARDA MUNICIPAL
Fonte: 001 TESOURO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
27 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
28 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	420.000,00
29 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
30 01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
31 01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
32 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
33 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
34 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
35 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
36 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	Total da Fonte:		480.000,00
	Total da Unidade:		480.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

150
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
37 01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
38 01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
39 01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
40 01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
41 01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
42 01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
43 01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Fonte:			68.000,00
Total da Unidade:			68.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

151
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
44 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
45 01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
46 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
47 01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
48 01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
49 01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
50 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
51 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Fonte:			245.000,00
Total da Unidade:			245.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

152
f

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Fonte: 001 TESOURO

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	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00
53 01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
54 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
55 01.07.3.3.90.35.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
56 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
57 01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
58 01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
59 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
60 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	Total da Fonte:		168.000,00
	Total da Unidade:		168.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

153
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Fonte: 001 TESOURO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62 01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
63 01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
64 01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
65 01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
66 01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
67 01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Fonte:			20.000,00
Total da Unidade:			20.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

154
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 009 DEFESA CIVIL
Fonte: 001 TESOURO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
69 01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
70 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
71 01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
72 01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
73 01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	Total da Fonte:		50.000,00
	Total da Unidade:		50.000,00
	Total do Órgão:		1.955.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

135
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte: 001 TESOURO

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 BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.100.000,00
76 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	319003 - PENSÕES	550.000,00
78 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.144.000,00
79 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.200.000,00
80 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.050.000,00
83 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	655.000,00
85 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.000,00
86 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.146.000,00
87 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00
88 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
89 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
90 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
91 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
92 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
93 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	CONVÊNIOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
94 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
102 02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.290.000,00
643 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	850.000,00
652 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00
788 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	90.000,00
Total da Fonte:			43.786.000,00
Total da Unidade:			43.786.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

156
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNBOM
Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
95 02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
96 02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
97 02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	132.000,00
98 02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
99 02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
100 02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
101 02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total da Fonte:			300.000,00
Total da Unidade:			300.000,00
Total do Órgão:			44.086.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

158
9

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Fonte: 001 TESOURO

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	329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00
104 03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	12.000,00
105 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
106 03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
107 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.594.000,00
108 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
109 03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
110 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
112 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
113 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
584 03.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	329122 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	60.000,00
789 03.01.4.4.90.39.04.123.0015.01.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.808,77
791 03.01.4.4.90.51.04.123.0015.01.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.033,75
793 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.157,48
Total da Fonte:			2.096.000,00

Fonte: 007 OPERAÇÕES DE CREDITO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
790 03.01.4.4.90.39.04.123.0015.07.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.191,23
792 03.01.4.4.90.51.04.123.0015.07.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	269.966,25
794 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.07.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.259.842,52
Total da Fonte:			3.200.000,00
Total da Unidade:			5.296.000,00
Total do Órgão:			5.296.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

158
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

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.	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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.	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.650.000,00
176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
179 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.920.500,00
183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500.000,00
200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00
201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

159
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
654 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
Total da Fonte:			13.113.500,00
Total da Unidade:			13.113.500,00

160
X



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO
Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
207 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00
208 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.900.000,00
209 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
210 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
211 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
212 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
213 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
214 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00
679 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
696 04.02.3.3.50.43.12.361.0017.05.220000	CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00
748 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
749 04.02.4.4.90.51.12.361.0017.05.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICA - QSE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total da Fonte:			8.100.000,00
Total da Unidade:			8.100.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

161
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
215 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
216 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
217 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.066.000,00
218 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
219 04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
220 04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
222 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00
223 04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	450.000,00
225 04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	350.000,00
226 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
227 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00
228 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
648 04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000.000,00
649 04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00
777 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	EMENDA 38/2015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHE DISTRITO DE SÃO JOÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
778 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	EMENDA 64/2015 - REFORMA DA CRECHE NO BAIRRO DO GUAÇU	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
Total da Fonte:			10.977.000,00
Total da Unidade:			10.977.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

162
f

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 MERENDA ESCOLAR
Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
172 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00
231 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
234 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
236 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
238 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
240 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
242 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00

Total da Fonte: 4.340.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
233 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00

Total da Fonte: 400.000,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
230 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00
232 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00
235 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
237 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00
239 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00
243 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
582 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	563.500,00
583 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00

Total da Fonte: 1.760.000,00

Total da Unidade: 6.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

163
*

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR
Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
244 04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	250.000,00
	Total da Fonte:		250.000,00
	Total da Unidade:		250.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

164
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 ENSINO MÉDIO

Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
245 04.08.3 3 50.43 12.362.0021.01 230000	SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	285.000,00
246 04.08.3 3 90.39 12.362.0039.01 230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
248 04.08.3 3 90.18 12.362.0040.01 230000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	20.000,00
746 04.08.3 3 90.30 12.362.0039.01 230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

Total da Fonte: 605.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
247 04.08.3 3 90.39 12.362.0039.02 230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
747 04.08.3 3 90.30 12.362.0039.02 230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

Total da Fonte: 1.000.000,00

Total da Unidade: 1.605.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

165

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 009 PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO
Fonte: 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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 TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00
250 04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14 000,00
252 04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
253 04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	85 000,00
254 04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83 000,00
256 04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
258 04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
259 04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 000,00
260 04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
605 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1 500,00
Total da Fonte:			234.300,00
Total da Unidade:			234.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

166
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 010 FUNDEB

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.350.000,00
262 04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
263 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.800.000,00
264 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00
265 04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900.000,00
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	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	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	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.300.000,00
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	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
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	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
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	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00
275 04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
276 04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
277 04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

169
f

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
278 04 10 3 1.91.13 12 366 0023 05 261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
279 04 10 3 1.90.09 12 361.0024 05 262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	4.500,00
280 04 10 3 1.90.11 12 361.0024 05 262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.875.000,00
281 04 10 3 1.90.13 12 361.0024 05 262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
282 04 10 3 1.90.16 12 361 0024 05 262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
283 04 10 3 1.90.94 12 361.0024 05 262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	160.000,00
284 04 10 3 1.91.13 12 361.0024 05 262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00
608 04 10 4 4.90.51 12 361.0024 05 262000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
Total da Fonte:			53.700.000,00
Total da Unidade:			53.700.000,00
Total do Órgão:			94.479.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

168
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
289 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
290 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
291 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
292 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
293 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
294 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
295 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
296 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
297 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
298 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
299 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
300 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Fonte:			356.000,00
Total da Unidade:			356.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

169
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Fonte: 001 TESOIRO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
302 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
303 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
304 05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
305 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
306 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
307 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
310 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
311 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
312 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
313 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
314 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	133.000,00
315 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
316 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
779 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 47/2015 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO BAIRRO DO CARMO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
780 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 48/2015 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA SÃO RAFAEL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
781 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 57/2015 - REV DO CAMPO DE AREIA LOCALIZADO NO 8º P. COLONIAL, INCLUINDO CONST. VESTIÁRIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
782 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EMENDA 60/2015 - AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
783 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 74/2015 - REFORMA DO ESTÁDIO DISTRITAL DE SÃO JOÃO NOVO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
784 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 79/2015 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GABRIEL PIZA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
785 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 80/2015 - CONSTRUÇÃO DE CANTINA, VESTUÁRIOS, CASA DE ZELADORIA E ESTÁDIO DE MAYLASKY	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
786 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 82/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CONCEIÇÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
787 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 83/2015 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO PAISAGEM COLONIAL (AO LADO DO PROJETO)	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
Total da Fonte:			1.099.000,00
Total da Unidade:			1.099.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

120
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 CULTURA
Fonte: 001 TESOIRO

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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
319 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00
320 05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00
321 05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	251 000,00
322 05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
323 05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000,00
324 05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
325 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00
326 05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
327 05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00
328 05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 000,00
329 05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300 000,00
330 05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
331 05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
332 05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90 000,00
	Total da Fonte:		770.000,00
	Total da Unidade:		770.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

178
1

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fonte: 001 TESOURO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	22 000,00
334 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 000,00
335 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 000,00
336 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
337 05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
338 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00
339 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
340 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00
341 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38 000,00
342 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 500,00
343 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Fonte:			145.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
676 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
677 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00
678 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 000,00
Total da Fonte:			25.000,00
Total da Unidade:			170.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

172
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte: 001 TESOURO

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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
588 05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
589 05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
	Total da Fonte:		200.000,00
	Total da Unidade:		200.000,00
	Total do Órgão:		2.595.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

173
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Fonte: 001 TESOIRO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
345 06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 000,00
346 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11 000,00
347 06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
348 06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
349 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50 000,00
350 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00
351 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10 820 000,00
	Total da Fonte:		10.910.000,00
	Total da Unidade:		10.910.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

176
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
	Total da Fonte:		1.000.000,00
	Total da Unidade:		1.000.000,00
	Total do Órgão:		11.910.000,00

175
+



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Fonte: 001 TESOIRO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150 000,00
355 08 01 3 3 90 36 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4 000,00
356 08 01 3 3 90 39 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200 000,00
357 08 01 3 3 90 47 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
358 08 01 3 3 90 30 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50 000,00
359 08 01 3 3 90 36 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4 000,00
360 08 01 3 3 90 39 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 200 000,00
361 08 01 3 3 90 47 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
362 08 01 4 4 90 52 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
363 08 01 3 3 90 30 04 122 0030 01 110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
364 08 01 3 3 90 39 04 122 0030 01 110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 000,00
365 08 01 3 3 90 30 15 451 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.450 000,00
366 08 01 3 3 90 36 15 451 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10 000,00
367 08 01 3 3 90 39 15 451 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235 000,00
368 08 01 3 3 90 47 15 451 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
369 08 01 4 4 90 52 15 451 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
370 08 01 3 3 90 30 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120 000,00
371 08 01 3 3 90 36 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00
372 08 01 3 3 90 39 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110 000,00
373 08 01 3 3 90 47 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 000,00
374 08 01 4 4 90 51 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30 000,00
375 08 01 4 4 90 52 04 122 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
376 08 01 3 3 90 30 15 451 0030 01 110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400 000,00
378 08 01 3 3 90 39 15 451 0030 01 110000	COTA PARTE ROYALTIES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100 000,00
379 08 01 3 3 90 39 15 452 0030 01 110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5 560 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

176
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
380 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	840.000,00
381 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
382 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
383 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
384 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
611 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
612 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA O BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
771 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	EMENDA 54/2015 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA PONTE DA VILA MACIEL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
775 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	EMENDA 76/2015 - CANALIZAÇÃO DO RIO LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS ANHANGUERA E RUA PAES LEMES	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
776 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	EMENDA 87/2015 - PAVIMENTAÇÃO DA VILA GUILHERMINA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00

Total da Fonte:

11.138.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
377 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
386 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	4.330.000,00
772 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	EMENDA 03/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA CARRIÇO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
773 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	EMENDA 06/2015 - PROLONGAMENTO DA RUA ERMETE GHISSARDI	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
774 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	EMENDA 18/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA, ANTIGA EST. DO CONDOR	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00

Total da Fonte:

4.612.000,00

Total da Unidade:

15.750.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

177
*

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
392 08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.500,00
393 08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00
394 08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	77.500,00
399 08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
658 08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00

Total da Fonte:

951.000,00

Fonte: 003 RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
401 08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
402 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
403 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
404 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
405 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
406 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
408 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
659 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	176.000,00
750 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00

Total da Fonte:

735.000,00

Total da Unidade:

1.686.000,00

Total do Órgão:

17.436.000,00

178
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 007 GESTÃO DO SUS
Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
409 09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
410 09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
411 09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
412 09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
413 09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fonte:		50.500,00
	Total da Unidade:		50.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

179
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
414 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
417 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
Total da Fonte:			850.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
415 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	MEDICAMENTOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
Total da Fonte:			280.000,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
416 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00
Total da Fonte:			245.000,00
Total da Unidade:			1.375.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

180
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Fonte: 001 TESOIRO

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
419 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00
420 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
421 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
422 09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
423 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
427 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
428 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
429 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
430 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
431 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
432 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
433 09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
434 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
435 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
436 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
437 09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
438 09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 VIRÁIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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 VIRÁIS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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 VIRÁIS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 VIRÁIS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 VIRÁIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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 VIRÁIS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
450 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
451 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
452 09.09.3.1.90.09.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.500,00
453 09.09.3.1.90.11.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
454 09.09.3.1.90.13.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

184
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
455 09 09.3 1.90.16 10.305 0045.01 310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
456 09 09.3 1.91.13 10.305 0045.01 310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00

Total da Fonte:

1.191.300,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
424 09 09.3 3.90.30 10.304 0044.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00
425 09 09.3 3.90.39 10.304 0044.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
426 09 09.4 4.90.52 10.304 0044.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	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	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
457 09 09.3 3.90.30 10.305 0045.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
458 09 09.3 3.90.36 10.305 0045.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
459 09 09.3 3.90.39 10.305 0045.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
460 09 09.3 3.90.47 10.305 0045.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
461 09 09.4 4.90.52 10.305 0045.05 310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

Total da Fonte:

386.500,00

Total da Unidade:

1.577.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

182
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA
Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
463 09.10.3.1.90.09.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
464 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
465 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
466 09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
467 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
468 09.10.3.1.90.04.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
469 09.10.3.1.90.09.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
471 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
472 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
473 09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
474 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
483 09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	90.000,00
484 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
485 09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
486 09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
487 09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
488 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.435.000,00
490 09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00
491 09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
492 09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
493 09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
495 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
496 09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
497 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.436.000,00
498 09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
499 09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
500 09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
501 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
502 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
704 09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00
753 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	370.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

183
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
754 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00

Total da Fonte:

12.655.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
494 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00

Total da Fonte:

70.000,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
470 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
475 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
476 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
477 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
478 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
479 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
480 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
481 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
482 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
489 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.955.000,00
757 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00

Total da Fonte:

3.074.000,00

Total da Unidade:

15.799.000,00

134
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
 Fonte: 001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
714 09 11 3 1.90.09.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1 000,00
716 09 11 3 1.90.11.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250 000,00
717 09 11 3 1.90.13.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50 000,00
718 09 11 3 1.90.16.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10 000,00
719 09 11 3 1.91.13.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75 000,00
720 09 11 3 3.90.30.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00
721 09 11 3 3.90.36.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 000,00
722 09 11 3 3.90.39.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 000,00
723 09 11 3 3.90.47.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
724 09 11 4 4.90.52.10.302.0048.01.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 000,00
725 09 11 3 3.90.30.10.302.0048.01.310000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100 000,00
726 09 11 3 3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150 000,00
727 09 11 3 3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00
728 09 11 3 3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130 000,00
729 09 11 3 3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 000,00
730 09 11 4 4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60 000,00
732 09 11 4 4.90.51.10.302.0048.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50 000,00
733 09 11 3 3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140 000,00
734 09 11 3 3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2 685 000,00
735 09 11 3 3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5 000,00
736 09 11 4 4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15 000,00
737 09 11 3 1.90.04.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA TEMPO DETERMINADO COMPLEXIDADE	319004 - CONTRATAÇÃO POR	10 000,00
738 09 11 3 1.90.09.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	1 000,00
739 09 11 3 1.90.11.10.302.0049.01.000000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL COMPLEXIDADE	319011 - VENCIMENTOS E	1 600 000,00
740 09 11 3 1.90.13.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

185
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOIRO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
741 09.11.3.1.90.16.10.302.0049.01.000000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIAVARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL COMPLEXIDADE	319016 - OUTRAS DESPESAS	50.000,00
742 09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	365.000,00
743 09.11.3.1.90.08.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIAASSISTENCIAIS COMPLEXIDADE	319008 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00
744 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.680.000,00
758 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	EMENDA 86/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
759 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	EMENDA 61/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
760 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.000000	EMENDA 62/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
761 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.000000	EMENDA 63/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
762 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.000000	EMENDA 02/2015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
763 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 31/2015 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
764 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 46/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
765 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 53/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
766 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 58/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
767 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 59/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
768 09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	EMENDA 78/2015 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO NOVO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
769 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 84/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
770 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 85/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00

Total da Fonte:

15.748.500,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
706 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
707 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
708 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
709 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00
710 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

186
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
711 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
712 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
713 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
715 09.11.3.1.90.11.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.000,00
745 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.720.000,00
	Total da Fonte:		9.517.500,00
	Total da Unidade:		25.266.000,00
	Total do Órgão:		44.068.300,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

189
*

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	140 000,00
522 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91 000,00
523 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 000,00
524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1 000,00
525 10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10 000,00
527 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3 000,00
528 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3 000,00
529 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20 000,00
530 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1 000 000,00
531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30 000,00
533 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2 000,00
535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35 000,00
537 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
540 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
542 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1 000,00
544 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6 400,00
546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5 000,00
569 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00
570 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15 000,00
571 10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	145 000,00
670 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10 000,00
Total da Fonte:			1.583.200,00

Fonte: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40 000,00
534 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4 000,00
536 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42 000,00
538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
539 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	45 000,00
541 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

188

X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
543 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
545 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
547 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00

Total da Fonte:

167.800,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
548 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	65.500,00
549 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
550 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
551 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
553 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.900,00
554 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
556 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
557 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
558 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
559 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
560 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
561 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
562 10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	158.000,00
564 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
565 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	124.000,00
566 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
572 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.800,00
573 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.500,00
574 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.200,00
640 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.110000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
642 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.110000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
669 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.000000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
755 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
756 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

189
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
	Total da Fonte:		822.900,00
	Total da Unidade:		2.573.900,00
	Total do Órgão:		2.573.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

190
7

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade: 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Fonte: 001 TESOIRO

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	319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.300.000,00
2 50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA	130.000,00
3 50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.900.000,00
4 50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	319003 - PENSÕES	1.100.000,00
5 50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00
6 50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
7 50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.000,00
8 50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	325.000,00
9 50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
11 50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
	Total da Fonte:		9.195.000,00
	Total da Unidade:		9.195.000,00
	Total do Órgão:		9.195.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

191
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 30 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade: 030 CÂMARA MUNICIPAL
Fonte: 001 TESOIRO

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	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150 000,00
43 30 30 4 4 90 52 01 031 0001 01 110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180 000,00
44 30 30 4 4 90 52 01 031 0003 01 110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150 000,00
45 30 30 3 3 90 14 01 031 0003 01 110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10 000,00
47 30 30 3 3 90 39 01 031 0003 01 110000	DESPESAS SOB REG DE ADIANTAMENTO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35 000,00
48 30 30 3 3 90 36 01 031 0002 01 110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	133 100,00
49 30 30 3 3 90 39 01 031 0002 01 110000	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60 000,00
50 30 30 3 3 90 39 01 031 0002 01 110000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25 000,00
51 30 30 3 3 90 39 01 031 0003 01 110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1 010 900,00
52 30 30 3 3 90 37 01 031 0003 01 110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	339037 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220 000,00
53 30 30 3 3 90 36 01 031 0003 01 110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20 000,00
54 30 30 3 3 90 33 01 031 0003 01 110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20 000,00
55 30 30 3 3 90 30 01 031 0003 01 110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	296 000,00
56 30 30 3 1 91 13 01 031 0003 01 110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150 000,00
57 30 30 3 1 90 94 01 031 0003 01 110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40 000,00
58 30 30 3 1 90 16 01 031 0003 01 110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80 000,00
59 30 30 3 1 90 13 01 031 0003 01 110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650 000,00
60 30 30 3 1 90 11 01 031 0003 01 110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4 530 000,00
61 30 30 3 3 90 30 01 031 0003 01 110000	DESPESAS SOB REG DE ADIANTAMENTO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00
62 30 30 3 3 90 39 01 031 0003 01 110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30 000,00
	Total da Fonte:		7.800.000,00
	Total da Unidade:		7.800.000,00
	Total do Órgão:		7.800.000,00
	Total Geral:		241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

192
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte:	001	TESOURO		
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
1-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
2-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	1.000,00
3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	49.000,00
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	5.000,00
6-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
7-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	20.000,00
9-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	4.000,00
10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
11-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	10.000,00
12-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
13-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
14-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
15-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	127.000,00
16-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000,00
17-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
19-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00
20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000			REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	5.000,00
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	1.000,00
23-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000			SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
24-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000			SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
25-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000			SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00
26-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
27-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	420.000,00
29-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
30-01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000			MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	5.000,00
31-01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000			MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL	20.000,00

193
A



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

32-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	5 000,00
33-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	10 000,00
34-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	REGIME DISCIPLINAR DA GCM	1.000,00
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
37-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	5 000,00
38-01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	500,00
39-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	10 000,00
40-01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	500,00
41-01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	50 000,00
42-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	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	30 000,00
46-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	200 000,00
47-01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	1 000,00
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	115 000,00
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	8 500,00
59-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6 000,00
60-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2 000,00
61-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5 000,00
62-01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2 500,00
63-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5 000,00
64-01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00
65-01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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	5 000,00
69-01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	500,00
70-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	30 000,00
71-01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	500,00
72-01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	10 000,00
73-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
74-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
75-02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1 100 000,00
76-02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	550 000,00
78-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	22.144.000,00
79-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	2 200 000,00
80-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	500.000,00
82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	2 050 000,00
83-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	150 000,00
84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	655.000,00
85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	396.000,00
86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	8.146.000,00
87-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.000.000,00
88-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5 000,00
89-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20 000,00
90-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10 000,00
91-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3 000,00
92-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3 000,00
93-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	CONVÊNIOS	600 000,00
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	132 000,00
98-02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	1.000,00
99-02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	30 000,00
100-02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	35 000,00
101-02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVAÇÃO DA FROTA	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

195

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

102-02 01 9.9.99.99.99 999 0999 01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2 290 000,00
103-03 01 3.2.91.21.28 843.0015 01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	10 000,00
104-03 01 4.6.90.71.28 843.0015 01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	12 000,00
105-03 01 3.3.90.30.04 123.0015 01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	30 000,00
106-03 01 3.3.90.36.04 123.0015 01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	5 000,00
107-03 01 3.3.90.39.04 123.0015 01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1 594 000,00
108-03 01 3.3.90.47.04 123 0015 01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1 000,00
109-03 01 3.3.90.92 04 123.0015 01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2 000,00
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	2 000 000,00

Total da Aplicação 48.777.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
174-04 01 3 1.90.09.12.361.0016 01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	2 000,00
175-04 01 3 1.90.11.12.361 0016 01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	1 650 000,00
176-04 01 3 1.90.13.12.361.0016 01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	110 000,00
178-04 01 3 1.91.13.12.361.0016 01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	200 000,00
179-04 01 3.3.90.36.12.361.0016 01.220000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	10 000,00
180-04 01 3.3.90.30.12.361.0016 01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	210 000,00
181-04 01 3.3.90.36.12.361 0016 01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	200 000,00
182-04 01 3.3.90.39.12.361 0016 01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8 920 500,00
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	10 000,00
185-04 01 3 3.90.36 12.361.0016 01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1 000,00
186-04 01 3.3.90.39.12.361 0016 01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12 000,00
187-04 01 3.3.90.47.12.361.0016 01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	500,00
188-04 01 4.4.90.52.12.361.0016 01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	12 000,00
189-04 01 3.3.90.39.12.361 0016 01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10 000,00

Total da Aplicação 11.350.000,00

Aplicação 240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
190-04 01 3 3.90.30 12.367 0016 01 240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	20 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

196
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

191-04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.000,00
192-04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	10.000,00
193-04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
Total da Aplicação		36.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
194-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00
195-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	4.000,00
196-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	90.000,00
197-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00
199-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE	500.000,00
200-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAGE	240.000,00
201-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00
202-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
203-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	410.000,00
204-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
205-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.000,00
Total da Aplicação		1.355.000,00

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	410.000,00
216-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	130.000,00
217-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	5.066.000,00
218-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
219-04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	2.000,00
220-04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	3.000,00
222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	85.000,00
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	450.000,00
225-04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIO COM CRECHE	350.000,00
226-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	90.000,00
227-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.100.000,00
228-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES	50.000,00
Total da Aplicação		7.747.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

197
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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
234-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000			MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	1.400.000,00
236-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000			MERENDA ESCOLAR - CRECHE	550.000,00
238-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000			MERENDA ESCOLAR - EJA	15.000,00
240-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000			MERENDA ESCOLAR - AEE	15.000,00
242-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000			MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	210.000,00
244-04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	250.000,00
Total da Aplicação				2.440.000,00

Aplicação	230000	ENSINO MÉDIO		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
245-04.08.3.3.50.43.12.362.0021.01.230000			SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE	285.000,00
246-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000			MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	100.000,00
248-04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000			AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	20.000,00
Total da Aplicação				405.000,00

Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
289-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000			MANUTENÇÃO DO TURISMO	15.000,00
290-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000			MANUTENÇÃO DO TURISMO	1.000,00
291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000			MANUTENÇÃO DO TURISMO	93.000,00
292-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000			MANUTENÇÃO DO TURISMO	1.000,00
293-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000			MANUTENÇÃO DO TURISMO	10.000,00
294-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
295-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000			DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
296-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000			EVENTOS TURÍSTICOS	20.000,00
297-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000			EVENTOS TURÍSTICOS	1.000,00
298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000			EVENTOS TURÍSTICOS	200.000,00
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	5.000,00
301-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000			MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

198
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

302-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	1.000,00
303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	165.000,00
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	1.000,00
306-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
307-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	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	5.000,00
312-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	30.000,00
313-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	1.000,00
314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	133.000,00
315-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	1.000,00
316-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	5.000,00
318-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	10.000,00
319-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	30.000,00
320-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.000,00
321-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	251.000,00
322-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	500,00
323-05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00
324-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	10.000,00
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	50.000,00
328-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	300.000,00
330-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	500,00
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	90.000,00
333-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	22.000,00
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	25.000,00
336-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

199
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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	40.000,00
341-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	38.000,00
342-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.500,00
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	10.000,00
345-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	2.000,00
346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	11.000,00
347-06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.000,00
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	10.820.000,00
353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÁ - PARQUE DOS LAGOS	1.000.000,00
354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	150.000,00
355-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	4.000,00
356-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	200.000,00
357-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.000,00
358-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	50.000,00
359-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	4.000,00
360-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	1.200.000,00
361-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	1.000,00
362-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	10.000,00
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	1.450.000,00
366-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	235.000,00
368-08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000,00
369-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	10.000,00
370-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	120.000,00
371-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5.000,00
372-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	110.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

200
f

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

373-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	5 000,00
374-08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	30 000,00
375-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	10 000,00
376-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	400 000,00
378-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES	100 000,00
379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5 560 000,00
380-08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	840 000,00
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	50 000,00
383-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50 000,00
384-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50 000,00
392-08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	2 500,00
393-08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	800 000,00
394-08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	77 500,00
399-08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	1 000,00

Total da Aplicação 25.199.000,00

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	10 000,00
410-09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	500,00
411-09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	10 000,00
412-09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	20 000,00
413-09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	10 000,00
414-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS	600 000,00
417-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	250 000,00

Total da Aplicação 900.500,00

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	70 000,00
419-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3 000,00
420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50 000,00
421-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1 000,00
422-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	50 000,00
423-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30 000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

201
7

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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		210.000,00

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 ZOONOSES - SCZO	10.000,00
430-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	1.500,00
431-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	5.000,00
432-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	800,00
433-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	10.000,00
434-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	5.000,00
435-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	4.000,00
436-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	5.000,00
437-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	50.000,00
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
452-09.09.3.1.90.09.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.500,00
453-09.09.3.1.90.11.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	700.000,00
454-09.09.3.1.90.13.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10.000,00
455-09.09.3.1.90.16.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.000,00
456-09.09.3.1.91.13.10.305.0045.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	60.000,00
463-09.10.3.1.90.09.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1.000,00
464-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	100.000,00
465-09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	30.000,00
466-09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	10.000,00
467-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	50.000,00
468-09.10.3.1.90.04.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	10.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

302
f

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

469-09.10.3.1.90.09.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMILIA	1.000,00
471-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMILIA	50.000,00
472-09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMILIA	30.000,00
473-09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMILIA	10.000,00
474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMILIA	50.000,00
483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXILIO FINANCIEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS	90.000,00
484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00
485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
486-09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	10.000,00
487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	2.000,00
488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	6.435.000,00
490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	280.000,00
491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	400.000,00
492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	800.000,00
493-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	10.000,00
495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	480.000,00
496-09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.436.000,00
498-09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
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	1.000,00
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

Total da Aplicação

12.421.300,00

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	140.000,00
522-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	91.000,00
523-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	30.000,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

203

7

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

530-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1 000 000,00
531-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	30.000,00
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	35 000,00
537-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	800,00
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
569-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	25 000,00
570-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	15 000,00
571-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	145.000,00

Total da Aplicação 1.573.200,00**Aplicação 110000 GERAL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
584-03.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	60 000,00
587-05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	100 000,00
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
611-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	50 000,00
612-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO	100 000,00
643-02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL	850 000,00

Total da Aplicação 1.260.000,00**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.	10 000,00
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 360.000,00**Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
648-04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	3 000 000,00
649-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	50 000,00

Total da Aplicação 3.050.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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	4.000,00
			Total da Aplicação	4.000,00
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	10.000,00
			Total da Aplicação	12.500,00
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000			MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	70.000,00
			Total da Aplicação	70.000,00
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	650.000,00
714-09.11.3.1.90.09.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
716-09.11.3.1.90.11.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	250.000,00
717-09.11.3.1.90.13.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	50.000,00
718-09.11.3.1.90.16.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	10.000,00
719-09.11.3.1.91.13.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	75.000,00
720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	5.000,00
721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	1.000,00
722-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	15.000,00
723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	500,00
724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000			TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	5.000,00
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	150.000,00
727-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	5.000,00
728-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	130.000,00
729-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	5.000,00

205
X



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

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	60.000,00
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	140.000,00
734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.685.000,00
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	15.000,00
737-09.11.3.1.90.04.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	10.000,00
738-09.11.3.1.90.09.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
740-09.11.3.1.90.13.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	100.000,00
742-09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	365.000,00
743-09.11.3.1.90.08.10.302.0049.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE	5.000,00
744-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	8.680.000,00
Total da Aplicação		13.578.500,00

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	200.000,00
Total da Aplicação		200.000,00

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	370.000,00
754-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	195.000,00
758-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	EMENDA 86/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	90.000,00
759-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	EMENDA 61/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	90.000,00
763-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 31/2015 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA	90.000,00
764-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 46/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
765-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 53/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
766-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 58/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
767-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 59/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
768-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	EMENDA 78/2015 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO NOVO	90.000,00
769-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 84/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
770-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	EMENDA 85/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	90.000,00
Total da Aplicação		1.465.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

206
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
771-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	EMENDA 54/2015 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA PONTE DA VILA MACIEL	90.000,00
775-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	EMENDA 76/2015 - CANALIZAÇÃO DO RIO LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS ANHANGUERA E RUA PAES LEMES	90.000,00
776-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	EMENDA 87/2015 - PAVIMENTAÇÃO DA VILA GUILHERMINA	90.000,00
Total da Aplicação		270.000,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
777-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	EMENDA 38/2015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHE DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO	90.000,00
778-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	EMENDA 64/2015 - REFORMA DA CRECHE NO BAIRRO DO GUAÇU	90.000,00
Total da Aplicação		180.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
779-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 47/2015 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO BAIRRO DO CARMO	90.000,00
780-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 48/2015 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA SÃO RAFAEL	50.000,00
781-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 57/2015 - REV DO CAMPO DE AREIA LOCALIZADO NO Bº P. COLONIAL, INCLUINDO CONST VESTIÁRIOS	90.000,00
782-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EMENDA 60/2015 - AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE	90.000,00
783-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 74/2015 - REFORMA DO ESTÁDIO DISTRITAL DE SÃO JOÃO NOVO	90.000,00
784-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 79/2015 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GABRIEL PIZA	90.000,00
785-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 80/2015 - CONSTRUÇÃO DE CANTINA, VESTUÁRIOS, CASA DE ZELADORIA E ESTÁDIO DE MAYLASKY	90.000,00
786-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 82/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CONCEIÇÃO	45.000,00
787-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 83/2015 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO PAISAGEM COLONIAL (AO LADO DO PROJETO)	45.000,00
788-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	90.000,00
789-03.01.4.4.90.39.04.123.0015.01.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	185.808,77
791-03.01.4.4.90.51.04.123.0015.01.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	30.033,75
793-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	140.157,48
Total da Aplicação		1.126.000,00
Total da Fonte:		134.150.000,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

207
X

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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		400.000,00
247-04 08 3.3.90.39.12.362.0039 02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		950.000,00
		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		12.000,00
		Total da Aplicação		12.000,00
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		4.330.000,00
		Total da Aplicação		4.330.000,00
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		4.000,00
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		45.000,00
541-10 01 3.3.90.30.28.244.0038 02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		20.000,00
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		15.000,00
547-10 01 3.3.90.47.08.244.0038 02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		600,00
		Total da Aplicação		167.800,00
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		5.000,00
677-05 04 3.3.90.36.23.695.0025 02.110000		FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		5.000,00

208
+



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

678-05 04 3.3 90 39 23 695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	15.000,00
Total da Aplicação		25.000,00
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	50.000,00
Total da Aplicação		50.000,00
Aplicação	110000 GERAL	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
772-08 01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	EMENDA 03/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA CARRIÇO	90.000,00
773-08 01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	EMENDA 06/2015 - PROLONGAMENTO DA RUA ERMETE GHISSARDI	90.000,00
774-08 01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	EMENDA 18/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA, ANTIGA EST. DO CONDOR	90.000,00
Total da Aplicação		270.000,00
Total da Fonte:		6.554.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

209

A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 003 RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

Aplicação 400000 TRÂNSITO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
401-08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	50.000,00
402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	300.000,00
403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	35.000,00
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
406-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	84.000,00
408-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO	50.000,00
659-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	176.000,00
750-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO	34.000,00
	Total da Aplicação	735.000,00
	Total da Fonte:	735.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

210
7

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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	100.000,00
207-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	8.000,00
208-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	2.900.000,00
209-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	1.000,00
210-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	250.000,00
211-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	10.000,00
212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	350.000,00
213-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	1.000,00
214-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000		MERENDA ESCOLAR QSE	3.500.000,00
		Total da Aplicação	7.120.000,00
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 TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	30.000,00
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	14.000,00
252-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	800,00
		Total da Aplicação	46.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

211
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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	85.000,00
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	83.000,00
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	10.000,00
258-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	500,00
259-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	5.000,00
260-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000			PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	500,00
			Total da Aplicação	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	1.350.000,00
262-04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000,00
263-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	28.800.000,00
264-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	550.000,00
265-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	350.000,00
266-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	5.000,00
267-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	2.900.000,00
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	9.300.000,00
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	250.000,00
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	5.000,00
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	1.000.000,00
275-04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG EJA/FUNDEB	2.500,00
276-04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG EJA/FUNDEB	550.000,00
277-04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG EJA/FUNDEB	10.000,00
278-04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG EJA/FUNDEB	50.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

212
4

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

			Total da Aplicação	46.310.500,00
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		4.500,00
280-04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		5.875.000,00
281-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		150.000,00
282-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		50.000,00
283-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		160.000,00
284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		650.000,00
			Total da Aplicação	6.889.500,00
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		30.500,00
425-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		11.000,00
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		100.000,00
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		100.000,00
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		50.000,00
462-09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		30.000,00
470-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		SAÚDE DA FAMÍLIA		455.000,00
475-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		50.000,00
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		80.000,00
478-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		20.000,00
479-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		50.000,00
480-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		2.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

213
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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	1.955.000,00

Total da Aplicação 3.405.600,00**Aplicação** 510000 **ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
548-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	65.500,00
549-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	3.000,00
550-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	2.000,00
551-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	30.000,00
553-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.900,00
554-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
556-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00
557-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	200,00
558-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	40.000,00
559-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	4.000,00
560-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	55.000,00
561-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	1.000,00
562-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	30.000,00
563-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	158.000,00
564-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	5.000,00
565-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	124.000,00
566-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	PISO BÁSICO FIXO	1.000,00
572-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	75.800,00
573-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	71.500,00
574-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	2.200,00

Total da Aplicação 701.100,00**Aplicação** 110000 **GERAL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
582-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	563.500,00
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
-----------------------	-------------------	--------



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

214
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

605-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1.500,00
Total da Aplicação		1.500,00
Aplicação	262000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
608-04.10.4.4.90.51.12.361.0024.05.262000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB	500.000,00
Total da Aplicação		500.000,00
Aplicação	110000	GERAL
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
640-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.110000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	300,00
642-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.110000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	500,00
Total da Aplicação		800,00
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
696-04.02.3.3.50.43.12.361.0017.05.220000	CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA	300.000,00
Total da Aplicação		400.000,00
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	100.000,00
706-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	58.500,00
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	40.000,00
709-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	32.000,00
710-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	60.000,00
711-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	5.000,00
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	30.000,00
715-09.11.3.1.90.11.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	422.000,00
745-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	5.720.000,00
Total da Aplicação		9.617.500,00
Aplicação	220000	ENSINO FUNDAMENTAL
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
748-04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO	80.000,00
749-04.02.4.4.90.51.12.361.0017.05.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE	500.000,00
Total da Aplicação		580.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

215
+

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
755-10 01.3 3.90 30.08.244.0038.05.510000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	10.000,00
756-10 01.3 3.90.39 08.244.0038.05.510000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	110.000,00
Total da Aplicação		120.000,00

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	300.000,00
Total da Aplicação		300.000,00
Total da Fonte:		77.839.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

216
A

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 007 OPERAÇÕES DE CREDITO

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
790-03.01.4.4.90.39.04.123.0015.07.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1 670 191,23
792-03.01.4.4.90.51.04.123.0015.07.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	269.966,25
794-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.07.110000	PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA	1 259 842,52
	Total da Aplicação	3.200.000,00
	Total da Fonte:	3.200.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

217
J

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte:	001	TESOURO		
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		3.300.000,00
2-50 50 3 1 90.09.09 272.0502 01 600000		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		130.000,00
3-50 50 3 1 90.01.09 272.0503 01 600000		INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		3.900.000,00
4-50 50 3 1 90.03.09 272.0503 01 600000		INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		1.100.000,00
5-50 50 3 3 90.30.09 272.0501 01 600000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		95.000,00
6-50 50 3 3 90.39.09 272.0501 01 600000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		200.000,00
7-50 50 3 3 90.93.09 272.0501 01 600000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		25.000,00
8-50 50 3 3 90.47.09 272.0501 01 600000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		325.000,00
9-50 50 4 4 90.52.09 272.0501 01 600000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		100.000,00
11-50 50 3 1 90.91 09.272.0501 01 600000		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
		Total da Aplicação		9.195.000,00
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		150.000,00
43-30 30 4 4 90 52 01 031 0001 01 110000		MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL		180.000,00
44-30 30 4 4 90 52 01 031 0003 01 110000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA		150.000,00
45-30 30 3 3 90 14 01 031 0003 01 110000		DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		10.000,00
47-30 30 3 3 90 39 01 031 0003 01 110000		DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		35.000,00
48-30 30 3 3 90 36 01 031 0002 01 110000		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS		133.100,00
49-30 30 3 3 90 39 01 031 0002 01 110000		REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES		60.000,00
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		1.010.900,00
52-30 30 3 3 90 37 01 031 0003 01 110000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		220.000,00
53-30 30 3 3 90 36 01 031 0003 01 110000		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00
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		296.000,00
56-30 30 3 1 91 13 01 031 0003 01 110000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		150.000,00
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.		650.000,00
60-30 30 3 1 90 11 01 031 0003 01 110000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		4.530.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

218
f

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

61-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	10.000,00
62-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
	Total da Aplicação	7.800.000,00
	Total da Fonte:	16.995.000,00
	Total Geral:	239.474.000,0



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

219
A

Resumo das Fontes de Recurso - 2016

Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
001	TESOURO	166.749.000,00	0,00	166.749.000,00
002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	6.554.800,00	6.554.800,00
003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	735.000,00	735.000,00
005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	77.840.200,00	77.840.200,00
007	OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
Total Geral :		166.749.000,00	88.330.000,00	255.079.000,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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"

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, concedida nos termos do Edital nº 082/2015-L, em cumprimento aos artigos 281, 282, e com a alínea "a", inciso VIII, do artigo 26, do Regimento Interno consolidado, combinado com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Federal nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000, realizada no "Plenário Júlio Arantes de Freitas", **aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze**. Presente o Vice-Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, bem como os Vereadores Adenilson Correia, Etelvino Nogueira, Rodrigo Nunes de Oliveira e Donizete Plínio Antonio de Moraes. Presentes também os servidores da Câmara Municipal, Srs. Cláudio Marques Júnior, Assistente Parlamentar; Carolina de Carvalho Godoy, Coordenadora Técnica Legislativa; Madeli de Fátima Figueira, Assessora Técnica Legislativa; e Heredes Piedade, Chefe de Informática. O Vice-Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Luiz Gonzaga de Jesus designou o Vereador Etelvino Nogueira como Secretário "ad hoc" e declarou abertos os trabalhos às **15 horas e 55 minutos**, comunicando que foram oficiados todos os Diretores de Departamento da Prefeitura Municipal para participarem da referida Audiência Pública, contudo, nenhum representante da Prefeitura se fez presente à Audiência Pública. Composta a Mesa, o Presidente da Comissão esclarece aos presentes que a Audiência Pública foi concedida para APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. Dando início à exposição do Projeto, o Presidente passa a palavra à servidora Madeli de Fátima Figueira que faz uma apresentação sobre o Projeto. Em seguida, o Vice-Presidente franqueia a palavra aos Senhores Vereadores que fazem comentários e questionamentos sobre as propostas apresentadas no Projeto em questão. Feita a apresentação, e respondidas as questões formuladas pelos presentes, o Vice-Presidente da Comissão agradece a presença de todos, declarando cumpridas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e encerra a presente Sessão de Audiência Pública, **às 16 horas e 58 minutos**. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que após lida se aprovada, segue assinada pelos Membros da Comissão Permanente presentes.....


LUIZ GONZAGA DE JESUS

Vice-Presidente da Comissão Permanente de
Orçamento Finanças e Contabilidade


ETELVINO NOGUEIRA

Secretário "ad hoc"

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque ASSESSORIA DE IMPRENSA	CLIPPING 2015		
	Jornal	Página	Data
	JORNAL DA ECONOMIA	C8	30/10/15

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016, concedida nos termos do Edital nº 082/2015-L, em cumprimento aos artigos 281, 282, e com a alínea "a", inciso VIII, do artigo 26, do Regimento Interno consolidado, combinado com o parágrafo único do artigo 48 da Lei Federal nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000, realizada no "Plenário Júlio Arantes de Freitas", aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze. Presente o Vice-Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, bem como os Vereadores Adenilson Correia, Etelvino Nogueira, Rodrigo Nunes de Oliveira e Donizete Plínio Antonio de Moraes. Presentes também os servidores da Câmara Municipal, Srs. Cláudio Marques Júnior, Assistente Parlamentar; Carolina de Carvalho Go-doy, Coordenadora Técnica Legislativa; Madeli de Fátima Figueira, Assessora Técnica Legislativa; e Heredes Piedade, Chefe de Informática. O Vice-Presidente da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Vereador Luiz Gonzaga de Jesus designou o Vereador Etelvino Nogueira como Secretário "ad hoc" e declarou abertos os trabalhos às 15 horas e 55 minutos, comunicando que foram oficiados todos os Diretores de Departamento da Prefeitura Municipal para participarem da referida Audiência Pública, contudo, nenhum representante da Prefeitura se fez presente à Audiência Pública. Com-posta a Mesa, o Presidente da Comissão esclarece aos presentes que a Audiência Pública foi concedida para APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE, ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O EXERCÍCIO DE 2016. Dando início à exposição do Projeto, o Presidente passa a palavra à servidora Madeli de Fátima Figueira que faz uma apresentação sobre o Projeto. Em seguida, o Vice-Presidente franqueia a palavra aos Senhores Vereadores que fazem comentários e questionamentos sobre as propostas apresentadas no Projeto em questão. Feita a apresentação, e respondidas as questões formuladas pelos presentes, o Vice-Presidente da Comissão agradece a presença de todos, declarando cumpridas as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 e encerra a presente Sessão de Audiência Pública, às 16 horas e 58 minutos. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que após lida se aprovada, segue assinada pelos Membros da Comissão Permanente presentes.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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"

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

222

4

PARECER Nº 076 – 12/11/2015

Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, de autoria do Poder Executivo e Emendas.

Relator: Vereador Alacir Raysel

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 2016**".

O aludido Projeto de Lei foi encaminhado a esta Câmara através da Mensagem nº 081/2015, de 30 de setembro de 2015.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura foi objeto de **Trinta e Seis Emendas**, sendo **01 (uma)** de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, **28 (vinte e oito)** de autoria do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, **01 (uma)** de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, **01 (uma)** de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo, **02 (duas)** de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, **03 (três)** 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 Vinte e seis Emendas sob nºs 01; 02; 03; 04; 05; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30; 33; 34; 35 e 36.

CONTRARIAMENTE a Dez Emendas, sob nºs: 06; 07; 08; 09; 18; 21; 23; 28; 31 e 32 seguindo orientação da Consultoria Jurídica e da Assessoria Técnica Legislativa desta Casa.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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"

Sendo assim, o Projeto e as Emendas Favoráveis, em exame, estão em condições de serem deliberados pelo Egrégio Plenário desta Casa de Leis. 223
A

Ante o exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº 081-E de 30/09/2015, 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, 12 de novembro de 2015.


ALACIR RAYSEL
Relator COPOFC

A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade aprovou o parecer do Relator em sua totalidade.


LUIZ GONZAGA DE JESUS
Vice-Presidente COPOFC


RAFAEL MARREIRO DE GODOY
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
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 1/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

224
A

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL SAUDE
Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: Programa Diagnóstico dos Portadores da Síndrome do Espectro Autista
Valor: R\$ 50.000,00

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
Programa: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DPTO ADM
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 19 de outubro de 2015.

MARCOS AUGUSTO ISSA HENRIQUES DE ARAÚJO
Vereador

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Vereador

PROCOLO Nº CETS 19/10/2015 - 19:09:00 07362/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



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

EMENDA Nº 2/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

225
A

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 1015 Aquisição de veículos, máquinas e caminhões
Unidade Medida: %
Meta Física: 100
Valor: R\$ 1.500.000,00

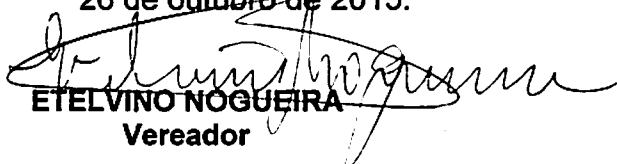
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade Executora: 1 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Programa: 028 Manutenção Ação Departamento de Planejamento e Meio Ambiente
Ação: 2068 Manutenção e Expansão da Limpeza e Varrição Pública
Valor: R\$ 1.500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
26 de outubro de 2015.


EETELVINO NOGUEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 26/10/2015 - 20:56:47 07532/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 3/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 05 DEPTO TURISMO, DES. ECON., CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa: 007 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERV. DO ESPORTE E LAZER
Ação: 027 Ampliação da Manutenção do Departamento de Esporte
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: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação: 2015 Manutenção Departamento de Administração
Valor: R\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 28/10/2015 - 10:50:41 07592/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 4/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação: 2074 Convênio Irmandade Santa de Misericórdia de São Roque.
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: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação: 2015 Manutenção Departamento de Administração
Valor: R\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


RODRIGO NUNES DE OLIVEIRA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 28/10/2015 - 10:51:24 07593/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 5/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

228
4

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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>Revitalização Praça Ishimaru do Distrito de São João Novo.</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:	02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora:	01	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	013	MANUTENÇÃO DA AÇÁC ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação:	2015	<u>Manutenção Departamento de Administração</u>
Valor:	R\$	300.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


RAFAEL MARREIRO DE GODOY
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRSR 28/10/2015 - 14:38:00 07620/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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"

229
A

EMENDA Nº 10/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 a seguinte Ação:

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

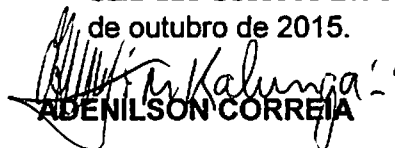
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: 2031 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28
de outubro de 2015.


ADENILSON CORREIA

Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRS 28/10/2015 - 15:15:45 07627/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 11/2015

230

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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 Paço Municipal para filhos de 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
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: 2031 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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"

231

EMENDA Nº 12/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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: 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
Programa: 013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação: 2015 Manutenção Departamento de Administração
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de outubro de 2015.


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
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 13/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

232
7

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: 2031 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 14/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

233
4

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 2063 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 15/2015

234

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: Aquisição de aparelho de Ultrassonografia.
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: 9 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 10 ATENÇÃO BÁSICA
Programa: 0047 Piso da Atenção Básica Fixo
Ação: 2192 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde
Valor: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de outubro de 2015.


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
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"

235

EMENDA Nº 16/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São
Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de
2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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 Rua Sabattini Alceste, Jd São José.
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
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1016 Obra Infra Estrutura - DADE
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016,
meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de
outubro de 2015.


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
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 17/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

236

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DPTO ADM
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 19/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

234
✓

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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 tubulação Rua Argeu Lombardi "Estrada do Condor", Bairro do 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: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1016 Obra Infra Estrutura - DADE
Valor: R\$ 90.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSRSR 28/10/2015 - 15:24:16 07636/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 20/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

238

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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 de Pista de Corrida de Charretes.
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: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 2063 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Valor: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 22/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

239
4

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1010 Expansão e Remodelação da Iluminação Pública
Valor: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 24/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

240
X

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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 R.Erlindo José da Silva (Estrada do Condor), B. Guaçu.
Valor: R\$ 50.000,00

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
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1010 Expansão e Remodelação da Iluminação Pública
Valor: R\$ 50.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 25/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

241

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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 na Estrada do 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: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1010 Expansão e Remodelação da Iluminação Pública
Valor: R\$ 150.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

EMENDA Nº 26/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA - para o exercício de 2016 e dá outras providências".

242
✓

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual -

LOA/2016 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 Rua Argeu Lombardi, Bairro 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: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1016 Obra Infra Estrutura - DADE
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 27/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

243

A

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação: 2015 Manutenção Departamento de Administração
Valor: R\$ 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 29/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

244
*

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: 2031 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 30/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São
Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de
2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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: Construção de área de Lazer no Alpes do Guaçu.
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 ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação: 2015 Manutenção Departamento de Administração
Valor: R\$ 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016,
meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de
outubro de 2015.


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
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 33/2015

246

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São
Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de
2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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. 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DE DEPTO DE ADM.
Ação: 2015 Manutenção Departamento de Administração
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de outubro de 2015.


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
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 34/2015

247

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1016 **Obra Infra Estrutura - DADE**
Valor: R\$ 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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"

248

EMENDA Nº 35/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 10 FUNDEB
Programa: 024 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. - ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Ação: CONSTRUÇÃO DE EMEF NO DISTRITO DE MAYLASKY
Valor: R\$ 450.000,00

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

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 10 FUNDEB
Programa: 024 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Ação: 1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIOS ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Valor: R\$ 450.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28
de outubro de 2015.


ADENILSON CORREIA – MESTRE KALUNGA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS 28/10/2015 - 16:37:04 07652/2015/sjbv

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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"

249
A

EMENDA Nº 36/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São
Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de
2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LO-
A/2016 a seguinte Ação:

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

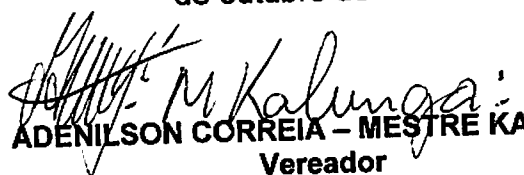
A ação e/ou projeto/atividade será coberta com recursos
resultantes da anulação total ou parcial do seguinte Projeto/Atividade:

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa: 0013 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DPTO ADM
Ação: 2015 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO
Valor: R\$ 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios
para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28
de outubro de 2015.


ADENILSON CORREIA – MESTRE KALUNGA
Vereador

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

250
4

**REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 081-E, de 30/09/2015.
(De autoria do Poder Executivo)**

***Estima a Receita e fixa a Despesa do Município
de São Roque, Estado de São Paulo, para o e-
xercício de 2016.***

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 ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2016, estima a Receita em R\$ 255.079.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, setenta e nove mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 241.395.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 13.684.000,00 (treze milhões, seiscentos e oitenta e quatro 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\$	239.270,500,00
Receita Tributária	R\$	56.161.000,00
Receita de Contribuições	R\$	9.212.000,00
Receita Patrimonial	R\$	11.180.500,00
Transferências Correntes	R\$	171.185.000,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



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

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

Outras Receitas Correntes	R\$	9.392.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(17.860.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	8.006.000,00
Receita de Contribuições	R\$	8.006.000,00
Receita de Capital	R\$	7.802.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	3.200.000,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.600.000,00
Total	R\$	255.079.000,00

251

↓

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	7.800.000,00
04 – Administração	R\$	51.360.000,00
06 – Segurança Pública	R\$	830.000,00
08 – Assistência Social	R\$	2.896.900,00
09 – Previdência Social	R\$	9.195.000,00
10 – Saúde	R\$	44.068.300,00
12 – Educação	R\$	94.479.800,00
13 – Cultura	R\$	970.000,00
15 – Urbanismo	R\$	24.748.000,00
16 – Habitação	R\$	1.000.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	526.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.099.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	42.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	2.290.000,00
TOTAL	R\$	241.395.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$68.621.200,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais), e fixa a Despesa em R\$54.937.200,00 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil e duzentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde R\$ 44.068.300,00

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

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

Previdência	R\$ 22.879.000,00	
Assistência	R\$ 1.673.900,00.....R\$ 68.621.200,00	252
Despesas		↓
Saúde	R\$ 44.068.300,00	
Previdência	R\$ 9.195.000,00	
Assistência	R\$ 1.673.900,00.....R\$ 54.937.200,00	

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, de conformidade com a Lei 13.019 de 31/07/2014.

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 e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

Sala das Comissões "Vereador Armando Euzébio", 23 de novembro de 2015.



ALACIR RAYSEL
PRESIDENTE CPOFC


LUIZ GONZAGA DE JESUS
VICE-PRESIDENTE CPOFC


RAFAEL MARREIRO DE GODOY
SECRETÁRIO CPOFC

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
 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"

1º Turno VOTAÇÃO NOMINAL

(Maioria Absoluta = 8 votos - Presidente não vota)

253

Projeto de Lei nº 081/2015-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 2016" e **EMENDAS**".

<u>Vereadores</u>		<u>Votação das Emendas: 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35 e 36</u>	<u>Votação do Projeto</u>
01	Adenilson Correia	S	S
02	Alacir Raysel	N	S
03	Alexandre Rodrigo Soares	N	S
04	Alfredo Fernandes Estrada	S	S
05	Donizete Plínio Antonio de Moraes	S	S
06	Etelvino Nogueira	S	S
07	Flávio Andrade de Brito	-X-	-X-
08	Israel Francisco de Oliveira	S	S
09	José Antonio de Barros	N	S
10	José Carlos de Camargo	S	S
11	Luiz Gonzaga de Jesus	S	S
12	Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo	S	S
13	Mauro Salvador Sgueglia de Góes	S	S
14	Rafael Marreiro de Godoy	S	S
15	Rodrigo Nunes de Oliveira	N	S
Favoráveis		10	14
Contrários		04	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.camarasoroque.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)

254
A

Projeto de Lei nº 081/2015-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 2016" e **EMENDAS**".

	<u>Vereadores</u>	<u>Votação das Emendas</u>			<u>Votação do Projeto</u>
		01	20	As demais Emendas	
01	Adenilson Correia	S	S	S	S
02	Alacir Raysel	S	N	N	S
03	Alexandre Rodrigo Soares	S	S	N	S
04	Alfredo Fernandes Estrada	S	S	S	S
05	Donizete Plínio Antonio de Moraes	S	S	S	S
06	Etelvino Nogueira	S	S	S	S
07	Flávio Andrade de Brito	X	X	X	-X-
08	Israel Francisco de Oliveira	S	S	S	S
09	José Antonio de Barros	S	S	N	S
10	José Carlos de Camargo	S	S	N	S
11	Luiz Gonzaga de Jesus	S	S	S	S
12	Marcos Augusto Issa H. de Araujo	S	N	S	S
13	Mauro Salvador Sgueglia de Góes	S	S	S	S
14	Rafael Marreiro de Godoy	S	S	S	S
15	Rodrigo Nunes de Oliveira	S	N	N	S
<u>Favoráveis</u>		14	11	09	14
<u>Contrários</u>		00	03	05	00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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"

255

A

EMENDA Nº 31/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

RETIRADO PELO AUTOR

EM

seguinte Ação:

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 a

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 Guaçu.
Valor: R\$ 1.500.000,00

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
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: **1016 Obra Infra Estrutura - DADE**
Valor: R\$ 1.500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas, 28 de outubro de 2015.

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
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 6/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

256
✓

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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: 08.01.3.3.90.30.15.451.0015.01.110000
Ação: Manutenção do Departamento de Obras e Serviços Municipais
Valor: 500.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 7/2015

257

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Construção do Hospital da Criança. (com várias 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: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde

Classificação Orçamentária: 09.01.3.3.90.39.10.302.0032.01.310000

Ação: Manutenção Fundo Municipal de Saúde

Valor: 1.000.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 8/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

258

A

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde
Classificação Orçamentária: 0000
Ação: Criar Programa "Médico na Creche". (realizando consultas de rotinas 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: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde
Classificação Orçamentária: 09.01.4.4.90.51.10.302.0032.01.310000
Ação: Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Valor: 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 9/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

259
✓

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 08.01.3.3.90.39.451.0015.01.11000

Ação: Manutenção de Depto Obras e Serv. Urbanos

Valor: 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

EMENDA Nº 18/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 09 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Subvenção Entidade Social Conselho de Pastores Evangélicos na Cidade de São Roque.

Valor: 100.000,00

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: 100.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 21/2015

261

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 009 – Fundo Municipal de Saúde
Unidade: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde
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: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde
Classificação Orçamentária: 09.01.3.3.90.39.10.302.0032.01.310000
Ação: Manutenção Fundo Municipal de Saúde
Valor: 800.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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
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 23/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

262
*

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 a seguinte Ação:

Órgão: 09 – Fundo Municipal de Saúde

Unidade: 001 – Serviços da Rede Básica de Saúde

Classificação Orçamentária: 0000

Ação: Concessão de cestas de natal ao 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 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETS/R 28/10/2015 - 15:28:12 07640/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 28/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

263
✓

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual –

LOA/2016 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: 08.01.3.3.90.15.451.0015.01.11000

Ação: Manutenção Depto Obras e Serv. Urbanos

Valor: 200.000,00

JUSTIFICATIVA

Esta Emenda assegura no programa de trabalho de 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Vereador

PROTOCOLO Nº CETSР 28/10/2015 - 15:40:59 07645/2015

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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 32/2015

Aditiva ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, LOA – para o exercício de 2016 e dá outras providências".

264
A

Inclui na proposta da Lei Orçamentária Anual – LOA/2016 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 2016, meios para garantir a execução do programa acima mencionado.

Sala das Sessões Dr. Júlio Arantes de Freitas,
28 de outubro de 2015.


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.camaraoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

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

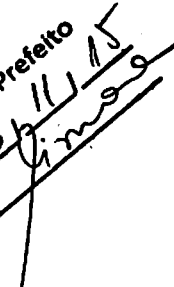
PROJETO DE LEI Nº 081-E, DE 30/09/2015

AUTÓGRAFO Nº 4.472, de 23/11/2015

LEI nº

(De autoria do Poder Executivo)

265
X

Gabinete do Prefeito
Recebido em: 25/11/15
Assinatura: 

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2016.

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 ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Geral da Estância Turística de São Roque, para o exercício de 2016, estima a Receita em R\$ 255.079.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, setenta e nove mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 241.395.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 13.684.000,00 (treze milhões, seiscentos e oitenta e quatro 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\$	239.270,500,00
Receita Tributária	R\$	56.161.000,00
Receita de Contribuições	R\$	9.212.000,00
Receita Patrimonial	R\$	11.180.500,00
Transferências Correntes	R\$	171.185.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	9.392.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(17.860.000,00)

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

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

Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	8.006.000,00
Receita de Contribuições	R\$	8.006.000,00
Receita de Capital	R\$	7.802.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	3.200.000,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.600.000,00
Total	R\$	255.079.000,00

266
✓

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

Administração Direta:

01 - Legislativa	R\$	7.800.000,00
04 - Administração	R\$	51.360.000,00
06 - Segurança Pública	R\$	830.000,00
08 - Assistência Social	R\$	2.896.900,00
09 - Previdência Social	R\$	9.195.000,00
10 - Saúde	R\$	44.068.300,00
12 - Educação	R\$	94.479.800,00
13 - Cultura	R\$	970.000,00
15 - Urbanismo	R\$	24.748.000,00
16 - Habitação	R\$	1.000.000,00
23 - Comércio e Serviços	R\$	526.000,00
27 - Desporto e Lazer	R\$	1.099.000,00
28 - Encargos Especiais	R\$	42.000,00
99 - Reserva de Contingência	R\$	2.290.000,00
TOTAL	R\$	241.395.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$68.621.200,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais), e fixa a Despesa em R\$54.937.200,00 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil e duzentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	44.068.300,00
Previdência	R\$	22.879.000,00
Assistência	R\$	1.673.900,00.....R\$ 68.621.200,00

Flávio V. C. S.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



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

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

26^ª

Despesas

Saúde	R\$	44.068.300,00
Previdência	R\$	9.195.000,00
Assistência	R\$	1.673.900,00.....R\$ 54.937.200,00

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, de conformidade com a Lei 13.019 de 31/07/2014.

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.

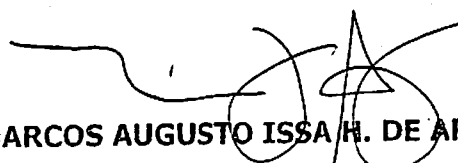
Art. 7º O Poder Executivo fixará diretrizes para a execução deste orçamento, visando o perfeito equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a eliminar eventuais insuficiências de caixa.

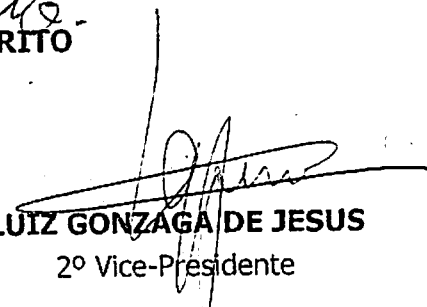
Art. 8º Ficam adequados os valores, programas e ações do PPA e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

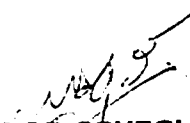
Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

Aprovado na 40ª Sessão Ordinária, de 23/11/2015.


FLAVIO ANDRADE DE BRITO
Presidente


MARCOS AUGUSTO ISSA H. DE ARAÚJO
1º Vice-Presidente


LUIZ GONZAGA DE JESUS
2º Vice-Presidente


MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES
1º Secretário


ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
2º Secretário



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

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

LEI Nº 4.496

De 08 de Dezembro de 2015.

PROJETO DE LEI Nº 081-E, de 30/09/2015-E

AUTÓGRAFO Nº 4.472, de 23/11/2015

(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, para o exercício de 2016.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP,

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque manteve e eu promulgo, nos termos do § 7º, do artigo 62, da Lei Orgânica do Município, os seguintes termos da Lei nº 4.496, de 08 de dezembro de 2015:

ANEXOS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Emenda 1:

Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

Unidade Executora 11- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa: 048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa Diagnóstico dos Portadores da Síndrome do Espectro Autista

Valor: R\$ 50.000,00

Emenda 2:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 030 Manutenção Ação Departamento de Obras e Serviços Urbanos

Ação: 1015 Aquisição de veículos, máquinas e caminhões.

Unidade Medida: %

Meta Física: 100

Valor: R\$ 1.500.000,00

Emenda 3:

Órgão: 05 DEPTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Programa: 007 Manutenção da Ação dos Serv. Do Esporte e Lazer

Ação: 027 Ampliação da Manutenção do Departamento de Esporte

Valor: R\$ 90.000,00

Emenda 4:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa: 049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Ação: 2074 convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque.

Valor: R\$ 90.000,00

Emenda 5:

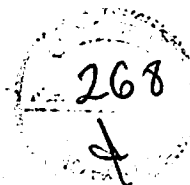
Órgão: 08 DEPTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, DESPORTO E LAZER

Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE

Programa: 026 Manutenção da ação dos Serv. Esporte e Lazer

Ação: Revitalização Praça Ishimaru do distrito de São João Novo

Valor: R\$ 300.000,00





Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - Jd. René - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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

Emenda 10:

Órgão: 04 DEPARTANIENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executara: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção CEMEI, Distrito de Maylasky
Valor: R\$ 500 000,00

269
4

Emenda 11:

Órgão: 04 DEPARTANIENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executara: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de creche no Paço Municipal para filhos de servidores públicos municipais
Valor: R\$ 500 000,00

Emenda 12:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executara: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Ação: Recapeamento asfáltico Av. Professor Bernardino de Lucca
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 13:

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

Emenda 14:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executara: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUTENÇÃO AÇÃO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: Construção de centro comunitário Bairro Gabriel Piza
Valor: R\$ 200.000,00

Emenda 15:

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executara: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 0048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA
Valor: R\$ 100,000,00

Emenda 16:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executara: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica da rua Sabatini Alceste, Jd São José
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 17:

Órgão: 01 GABINETE
Unidade Executara: 04 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 006 SEGURANÇA PÚBLICA
Ação: IMPLANTAÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL DISTRITO DE CANGUERA
Valor: R\$ 200.000,00

Emenda 19:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executara: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Implantação tubulação Rua Argeu Lombardi "Estrada do Condor", Bairro do Guaçu
Valor: R\$ 90.000,00

Q.



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970
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

Emenda 20:

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 de Pista de Corrida de Charrete
Valor: R\$ 100.000,00

Emenda 22:

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 Eucalipto, Jardim Santa Vitória, Campininha
Valor: R\$ 150.000,00

Emenda 24:

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 R. Erlindo José da Silva (Estrada do Condor), B. Guaçu
Valor: R\$ 50.000,00

Emenda 25:

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

Emenda 26

Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica Rua Argeu Lombardi, Bairro Guaçu
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 27

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

Emenda 29:

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

Emenda 30:

Órgão: 05 DEPTO TURISMO, DES. ECON., CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa: 026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SER. DO ESPORTE E LAZER
Ação: Construção de área de lazer no Alpes do Guaçu
Valor: R\$ 100.000,00

Emenda 33:

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

210
4

E.



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

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

Emenda 34:

Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS

Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos

Ação: Pavimentação asfáltica na Estrada do Condor

Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 35:

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 10 FUNDEB

Programa: 024 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO BÁSICO - FUNDEB

Ação: Construção de EMEF no Distrito de Maylasky

Valor: R\$ 450.000,00

Emenda 36:

Órgão: 01 GABINETE

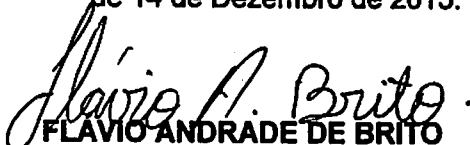
Unidade Executora: 04 GUARDA MUNICIPAL

Programa: 006 SEGURANÇA PÚBLICA

Ação: IMPLANTAÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL DISTRITO DE MAYLASKY

Valor: R\$ 200.000,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,
de 14 de Dezembro de 2015.


FLAVIO ANDRADE DE BRITO
Presidente

Publicada aos 14 de Dezembro de 2015, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.


LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO
Diretor Técnico-Legislativo

Projeto de Lei aprovado na 40ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Novembro de 2015.
Veto rejeitado na 43ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de Agosto de 2015.



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI 4.496

De 8 de dezembro de 2015



PROJETO DE LEI N.º 81/15-E,
De 30 de setembro de 2015.
AUTÓGRAFO N. 4.472 de 23/11/2015.
(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 2016.

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 2016, estima a Receita em R\$ 255.079.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, setenta e nove mil reais) e fixa a Despesa no valor de R\$ 241.395.000,00 (duzentos e quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), com Superávit Orçamentário de R\$ 13.684.000,00 (treze milhões, seiscentos e oitenta e quatro 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\$	239.270,500,00
Receita Tributária	R\$	56.161.000,00
Receita de Contribuições	R\$	9.212.000,00
Receita Patrimonial	R\$	11.180.500,00
Transferências Correntes	R\$	171.185.000,00
Outras Receitas Correntes	R\$	9.392.000,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(17.860.000,00)
Receita Corrente Intra-Orçamentária	R\$	8.006.000,00
Receita de Contribuições	R\$	8.006.000,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

Receita de Capital	R\$	7.802.500,00
Operação de Crédito Interna	R\$	3.200.000,00
Alienação de Bens	R\$	2.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.600.000,00
Total	R\$	255.079.000,00

273
A

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

Administração Direta:

01 – Legislativa	R\$	7.800.000,00
04 – Administração	R\$	51.360.000,00
06 – Segurança Pública	R\$	830.000,00
08 – Assistência Social	R\$	2.896.900,00
09 – Previdência Social	R\$	9.195.000,00
10 – Saúde	R\$	44.068.300,00
12 – Educação	R\$	94.479.800,00
13 – Cultura	R\$	970.000,00
15 – Urbanismo	R\$	24.748.000,00
16 – Habitação	R\$	1.000.000,00
23 – Comércio e Serviços	R\$	526.000,00
27 – Desporto e Lazer	R\$	1.099.000,00
28 – Encargos Especiais	R\$	42.000,00
99 – Reserva de Contingência	R\$	2.290.000,00
TOTAL	R\$	241.395.000,00

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$ 68.621.200,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e vinte e um mil e duzentos reais), e fixa a Despesa em R\$ 54.937.200,00 (cinquenta e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil e duzentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

Saúde	R\$	44.068.300,00
Previdência	R\$	22.879.000,00
Assistência	R\$	1.673.900,00.....R\$ 68.621.200,00

Despesas

Saúde	R\$	44.068.300,00
Previdência	R\$	9.195.000,00
Assistência	R\$	1.673.900,00.....R\$ 54.937.200,00



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

274
+

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - conceder subvenções sociais, auxílios e contribuições a instituições privadas, de conformidade com a Lei 13.019 de 31/07/2014.

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 e LDO de conformidade com os anexos desta Lei.

Art. 9º Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 08/12/15


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

Publicada em 8 de dezembro de 2015, no Gabinete do Prefeito
Aprovado na 40ª Sessão Ordinária de 23/11/2015.

/ap.-

ATOS OFICIAIS



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
"Verendor Dr. Júlio de Lucca"

LEI COMPLEMENTAR Nº 85

De 14 de Dezembro de 2015
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003-L, de 18/05/2015
AUTÓGRAFO Nº 4.458/2015, de 03/11/2015
(De autoria da Câmara Municipal)

Dispõe sobre a isenção da cobrança de taxas de expediente à recepção de requerimentos, documentos e outros papéis para entidades filantrópicas na Prefeitura da Estância Turística de São Roque.

O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque manteve e eu promulgo, nos termos do § 7º, do artigo 62, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Artigo 1º - Ficam isentas da cobrança da taxa de expediente, referente à recepção de requerimentos, documentos e outros papéis, na Prefeitura da Estância Turística de São Roque as entidades filantrópicas com sede no Município de São Roque.

Artigo 2º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Publicada aos 14 de Dezembro de 2015 na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.

Projeto de Lei aprovado na 37ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Novembro de 2015.
Veto rejeitado na 42ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de Dezembro de 2015.

LEI Nº 4.496

De 08 de Dezembro de 2015.
PROJETO DE LEI Nº 081-E, de 30/09/2015-E
AUTÓGRAFO Nº 4.472, de 23/11/2015
(De autoria do Poder Executivo)

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, para o exercício de 2016.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque manteve e eu promulgo, nos termos do § 7º, do artigo 62, da Lei Orgânica do Município, os seguintes termos da Lei nº 4.496, de 08 de dezembro de 2015:

ANEXOS À LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Emenda 1:
Órgão: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
Unidade Executora: 11- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR Programa Diagnóstico dos Portadores da Síndrome do Espectro Autista
Valor: R\$ 50.000,00

Emenda 2:
Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Ação: 1015 Aquisição de veículos, máquinas e equipamentos.
Unidade Medida: %
Meta Física: 100
Valor: R\$ 1.500.000,00

Emenda 3:
Órgão: 05 DEPTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa: 007 Manutenção da Ação dos Serv. Do Esporte e Lazer
Ação: 027 Ampliação da Manutenção do Departamento de Esporte
Valor: R\$ 90.000,00

Emenda 4:
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 049 TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Ação: 2074 convênio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque.
Valor: R\$ 90.000,00

Emenda 5:
Órgão: 08 DEPTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE
Programa: 026 Manutenção da ação dos Serv. Esporte e Lazer
Ação: Requalificação Praça Ibatara do distrito de São João Novo
Valor: R\$ 300.000,00

Emenda 10:
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção CEMEI, Distrito de Maylasky
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 11:
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção de creche no Paço Municipal para filhas de servidores públicos municipais
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 12:
Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento de Obras e Serviços Urbanos
Ação: Recapeamento asfáltico Av. Professor Bernardino de Lucca
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 13:
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03, ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção da EMEI Bairro Vila Velha
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 14:
Órgão: 03 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 01 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 MANUTENÇÃO AÇÃO DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: Construção de centro comunitário Bairro Gabriel Piza
Valor: R\$ 200.000,00

Emenda 15:
Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Programa: 048 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação: AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRÁFIA
Valor: R\$ 100.000,00

Emenda 16:
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 da rua Sabatini Akreze, Jd São José
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 17:
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

Emenda 19:
Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Ação Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Implantação tubulação Rua Argem Lombardi "Estrada do Condor", Bairro do Guazú
Valor: R\$ 90.000,00

Emenda 20:
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 de Pista de Corrida de Charme
Valor: R\$ 100.000,00

Emenda 22:
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 Escalpo, Jardim Santa Vitória, Campinópolis
Valor: R\$ 150.000,00

Emenda 24:
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) blocos de luz R. Erlindo José da Silva (Estrada do Condor), B. Guazú
Valor: R\$ 50.000,00

Emenda 25:
Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Implantação de 30 (trinta) blocos de luz na Estrada do Condor, Bairro Guazú
Valor: R\$ 150.000,00

Emenda 26:
Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica Rua Argem Lombardi, Bairro Guazú
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 27:
Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Abertura Av. Antônio Dias Bastos e pavimentação asfáltica
Valor: R\$ 1.000.000,00

Emenda 29:
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL
Programa: 018 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO INFANTIL
Ação: Construção Creche no Alpes do Guazú
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 30:
Órgão: 05 DEPTO TURISMO, DES. ECON. CULTURA, DESPORTO E LAZER
Unidade Executora: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Programa: 026 MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SER. DO ESPORTE E LAZER
Ação: Construção de área de lazer no Alpes do Guazú
Valor: R\$ 100.000,00

Emenda 33:
Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Rua Ciro José Santana
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 34:
Órgão: 08 DEPARTAMENTO OBRAS E SERVIÇOS
Unidade Executora: 1 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Programa: 030 Manutenção Departamento Obras e Serviços Urbanos
Ação: Pavimentação asfáltica na Estrada do Condor
Valor: R\$ 500.000,00

Emenda 35:
Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 10 FUNDEB
Programa: 024 MANUTENÇÃO AÇÃO ADMINIST. ENSINO BÁSICO - FUNDEB
Ação: Construção de EMEF no Distrito de Maylasky
Valor: R\$ 450.000,00

Emenda 36:
Órgão: 01 GABINETE
Unidade Executora: 04 GUARDA MUNICIPAL
Programa: 006 SEGURANÇA PÚBLICA
Ação: IMPLANTAÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL DISTRITO DE MAYLASKY
Valor: R\$ 200.000,00

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, de 14 de Dezembro de 2015.
Publicada aos 14 de Dezembro de 2015, na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque.
Projeto de Lei aprovado na 40ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Novembro de 2015.
Veto rejeitado na 43ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de Agosto de 2015.

LEI Nº 4.501
De 17 de Dezembro de 2015.
PROJETO DE LEI Nº 082-L, DE 13/10/2015
AUTÓGRAFO Nº 4.465, de 16/11/2015
LEI nº

(De autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - PSDR)
Dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de exames de mamografia e ultrassonografia mamária na rede municipal de saúde para todas as mulheres a partir dos 30 (trinta) anos de idade.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque manteve e eu promulgo, nos termos do § 7º, do artigo 62, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

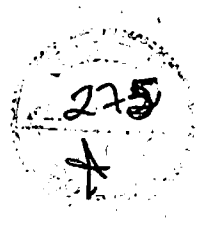
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal da Estância Turística de São Roque obrigado a disponibilizar exames de mamografia e ultrassonografia mamária para todas as mulheres a partir dos 30 (trinta) anos de idade, em pelo menos 01 (uma) unidade da rede municipal de saúde, por meio dos seus serviços próprios, convênios ou contratados.
Art. 2º Fica estipulado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da publicação desta Lei, para o Executivo se adequar ao disposto no art. 1º.
Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Publicada aos 17 de Dezembro de 2015 na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Projeto de Lei aprovado na 39ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Novembro de 2015.
Veto rejeitado na 43ª Sessão Ordinária, realizada em 14 de Dezembro de 2015.

LEI Nº 4.502
De 17 de Dezembro de 2015.
PROJETO DE LEI Nº 083-L, DE 14/10/2015
AUTÓGRAFO Nº 4.466, de 16/11/2015
LEI nº

(De autoria do Vereador José Carlos de Camargo - PSL)
Torna obrigatório a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados ao ambiente escolar, no âmbito da Estância Turística de São Roque, e dá outras providências
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque - SP,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque manteve e eu promulgo, nos termos do § 7º, do artigo 62, da Lei Orgânica do Município, a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam os estabelecimentos da rede municipal de ensino obrigados a executar a aplicação de atividades com fins educativos como penalidade posterior à advertência verbal ou escrita.
§ 1º As atividades com fins educacionais são a PAE (prática de ação educacional) e MAE (manutenção ambiental escolar).
§ 2º A aplicação de atividades com fins educativos deverá ocorrer mediante a prática de preservação ambiental, a reparação de danos ou a realização de atividade extracurricular, através de registro da ocorrência escolar com lavatura de termo de comprometimento, constando a presença e a assinatura dos pais ou responsável legal, em obediência ao disposto no caput do art. 1.634 do Código Civil.
§ 3º A aplicação de atividade com fins educativos deverá ser exercida e acompanhada pelos gestores escolares, cabendo à equipe gestora determinar as penalidades a serem impostas.
§ 4º A aplicação de atividades com fins educativos prevista nesta Lei dar-se-á a alunos maiores de 9 (nove) anos e matriculados a partir do 4º (quarto) ano do ensino fundamental.
Art. 2º Caberá ao pai ou responsável legal reparar eventual estrago causado à unidade escolar ou aos objetos dos colégios, professores e servidores públicos.



Publicado no Jornal da Economia

n.º 867 fls. 9 dia 12/12/15

Ato Normativo Lei n.º 4.496-E/2015

Publicado no Jornal Gazeta de S. Paulo

n.º 4356 fls. 2 dia 19/12/15

Ato Normativo Lei n.º 4446/2015-E

Publicado no Jornal Gazeta de S. Paulo

n.º 4367 fls. 2 dia 09/01/2016

Ato Normativo Lei n.º 4.496/2015-E