



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

**LEI 4.608**

De 16 de novembro de 2016.

PROJETO DE LEI N.º 064/16-E.

De 30 de setembro de 2016.

AUTÓGRAFO N. 4.595 de 09/11/2016.

(De autoria do Poder Executivo)

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

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

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

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

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

**1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

Receitas Correntes	R\$	267.329.700,00
Receita Tributária	R\$	56.574.500,00
Receita de Contribuições	R\$	9.472.000,00
Receita Patrimonial	R\$	4.920.500,00



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

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

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

Administração Direta:

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

Art. 4º O orçamento de Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta, seus órgãos e fundos estima a Receita em R\$68.691.500,00 (sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e um mil e quinhentos reais), e fixa a Despesa em R\$63.459.500,00 (sessenta e três milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), assim discriminados:

Administração Direta

Receitas

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

Despesas

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

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

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

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

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

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

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA  
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

**ESTADO DE SÃO PAULO**

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

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

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

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

  
**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA  
PREFEITO**

Publicada em 16 de novembro de 2016, no Gabinete do Prefeito.  
Aprovado na 39ª Sessão Ordinária de 09/11/2016.

/ap.-



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2017

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
300000	DESPESAS CORRENTES	240.292.832,00	93,9296 %
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.570.500,00	50,2578 %
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	118.462.500,00	46,3066 %
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.864.000,00	3,0740 %
319003	PENSÕES	1.900.000,00	0,7427 %
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00	0,6815 %
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.356.000,00	1,7027 %
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	266.000,00	0,1040 %
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.776.000,00	37,0476 %
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.726.000,00	1,8474 %
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.815.000,00	0,7095 %
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00	0,0625 %
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,0004 %
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855.000,00	0,3342 %
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	10.108.000,00	3,9512 %
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.108.000,00	3,9512 %
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	99.000,00	0,0387 %
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	99.000,00	0,0387 %
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00	0,0387 %
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.623.332,00	43,6332 %
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.853.500,00	7,7607 %
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00	7,7607 %
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	91.064.832,00	35,5969 %
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,0047 %
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00	0,1173 %
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.890.300,00	10,5113 %
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,0004 %
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0078 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.192.850,00	1,2481 %
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	0,0586 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.149.632,00	21,9487 %
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287.050,00	1,2849 %
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00	0,1055 %
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	0,2736 %
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,0008 %
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00	0,0352 %
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	705.000,00	0,2756 %
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	705.000,00	0,2756 %
400000	DESPESAS DE CAPITAL	13.328.600,00	5,2101 %
440000	INVESTIMENTOS	12.978.600,00	5,0733 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.978.600,00	5,0733 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.863.500,00	3,4647 %
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.815.100,00	0,7095 %
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	0,8991 %



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2017

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

**Total das Despesas :** 255.822.200,00 100,0000 %

### RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	8.500.000,00
TOTAL GERAL :	264.322.200,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Sumário Geral da Receita por Fontes e das Despesas por Funções do Governo Exercício de 2017

### R E C E I T A S

#### RECEITAS CORRENTES

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

#### RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

**Total :** **10.150.000,00**

#### RECEITAS DE CAPITAL

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

**Total :** **4.002.500,00**

#### DEDUÇÕES DE RECEITA

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

**Total :** **-20.428.000,00**

**TOTAL :** **261.054.200,00**

### D E S P E S A S

#### FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - LEGISLATIVA	8.500.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	51.177.500,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	936.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.114.300,00
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.464.000,00
10 - SAÚDE	46.881.200,00
12 - EDUCAÇÃO	92.815.200,00
13 - CULTURA	2.438.232,00
15 - URBANISMO	30.087.000,00
16 - HABITAÇÃO	1.500.000,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	525.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	1.734.000,00
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.200.768,00

**TOTAL :** **255.822.200,00**

**REPASSES RECEBIDOS :** **0,00**

**REPASSES CONCEDIDOS :** **8.500.000,00**

**TOTAL GERAL :** **261.054.200,00**

**TOTAL GERAL :** **264.322.200,00**



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Resumo das Fontes de Recurso - 2017

### Orçamento da Receita

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Órgão:</b>	01	GABINETE			
<b>Unidade:</b>	001	GABINETE DO PREFEITO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO			
1	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
6	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>15.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>65.000,00</b>	
<b>Unidade:</b>	002	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
<b>Proj./Ativ.</b>	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.900,00	
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.100,00	
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>50.500,00</b>	
<b>Unidade:</b>	003	DEPARTAMENTO JURÍDICO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			
13	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>114.500,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS			
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.150.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS			
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>64.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
18	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
19	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>11.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>3.339.500,00</b>	
<b>Unidade:</b>	004	GUARDA MUNICIPAL			



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Proj./Ativ.</b>	1154	EMENDA 37/2016 - LOA - IMPLANTAÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL DISTRITO DE MAYLASKY			
828	01.04.4.4.90.51.06.182.0006.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		96.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>96.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		96.000,00
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.500,00
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		300.000,00
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>410.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
35	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
36	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>512.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	005	ASSESSORIA DE INFORMÁTICA			
<b>Proj./Ativ.</b>	2008	INFORMÁTICA			
37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
38	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00
40	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
41	01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>62.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>64.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	006	FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
<b>Proj./Ativ.</b>	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA			
44	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
45	01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00
46	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
47	01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
48	01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
49	01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>312.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
50	01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
51	01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>2.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>314.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	007	CMDCA E CONSELHO TUTELAR			
<b>Proj./Ativ.</b>	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR			
52	01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		150.000,00
53	01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00
54	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
55	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

56	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
57	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
58	01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 194.500,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 7.000,00****Total da Unidade: 201.500,00**

<b>Unidade:</b>	<b>008</b>	<b>FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2011</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>		

61	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
62	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
65	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 18.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 2.000,00****Total da Unidade: 20.000,00**

<b>Unidade:</b>	<b>009</b>	<b>DEFESA CIVIL</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2012</b>	<b>MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>		

68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
70	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
71	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 43.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
74	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 7.000,00****Total da Unidade: 50.000,00****Total do Órgão: 4.617.500,00**

<b>Órgão:</b>	<b>02</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>0001</b>	<b>ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
75	02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00
76	02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	001	PENSÕES	600.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 1.600.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>		
94	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 20.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2013</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL</b>		
78	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	600.000,00
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 31.175.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2014</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS</b>		
83	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	170.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 170.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2015</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.215.000,00
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 8.608.500,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
91	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
92	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2223</b>	<b>APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>		
823	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 700.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
102	02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00

**Total do Proj./Ativ.: 2.064.768,00****Total da Unidade: 44.344.268,00**

<b>Unidade:</b>	<b>002</b>	<b>FUNBOM</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2016</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNBOM</b>		
95	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
96	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
97	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
98	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
99	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
100	02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 374.000,00****Total da Unidade: 374.000,00****Total do Órgão: 44.718.268,00**

<b>Órgão:</b>	<b>03</b>	<b>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>0017</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS</b>		
103	03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00
104	03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 449.000,00**



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
105	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
106	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
107	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
108	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
109	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
110	03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>852.000,00</b>
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
112	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
113	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.307.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.307.000,00</b>
Órgão:	04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Unidade:	001	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL		
Proj./Ativ.	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
196	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>115.000,00</b>
Proj./Ativ.	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		
197	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>60.000,00</b>
Proj./Ativ.	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		
174	04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
175	04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
176	04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
178	04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00
646	04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
647	04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
654	04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00
655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.856.500,00</b>
Proj./Ativ.	2019	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.		
179	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>20.000,00</b>
Proj./Ativ.	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
180	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00
181	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00
182	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
183	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>7.612.000,00</b>
Proj./Ativ.	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
184	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
185	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	550,00
186	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
187	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
188	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>35.150,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2022</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>		
189	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2023</b>	<b>MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
190	04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
191	04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.200,00
192	04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
193	04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>19.750,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2025</b>	<b>CONVÊNIO COM A APAE</b>		
199	04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	540.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>540.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2026</b>	<b>CONVÊNIO COM A APACE</b>		
200	04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	265.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>265.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2027</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
201	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
202	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
203	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
204	04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00
205	04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>49.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
194	04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
195	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>11.588.400,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002</b>	<b>QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2028</b>	<b>TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE</b>		
206	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	359.000,00
207	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	555.000,00
208	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.365.000,00
209	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	111.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.390.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2029</b>	<b>MANUTENÇÃO DO QSE</b>		
210	04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
211	04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
212	04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.600,00
213	04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
679	04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>630.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2030</b>	<b>MERENDA ESCOLAR QSE</b>		
214	04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	4.180.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>4.180.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2307</b>	<b>TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
871	04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.200.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	003	ENSINO BÁSICO - INFANTIL			
<b>Proj./Ativ.</b>	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
226	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL			
228	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS			
507	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS			
508	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL			
219	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
220	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00	
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>5.211.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE			
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>300.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS			
215	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
216	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.703.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES			
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00	
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.497.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2221	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES			
227	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>650.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS			
513	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>800.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

				<b>Total da Unidade:</b>	<b>10.521.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	005	MERENDA ESCOLAR			
<b>Proj./Ativ.</b>	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	563.500,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>2.063.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2036	AGRICULTURA FAMILIAR			
230	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	528.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>528.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO			
231	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
232	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	005	MATERIAL DE CONSUMO	126.000,00	
233	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>726.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			
234	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.156.000,00	
235	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.366.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE			
236	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	815.000,00	
237	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	227.500,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.042.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA			
238	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
239	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	24.500,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>54.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE			
240	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
583	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>19.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA			
242	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
243	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			
872	04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>0,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>5.920.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	007	ENSINO SUPERIOR			
<b>Proj./Ativ.</b>	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR			
244	04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	260.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>260.000,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>260.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	008	ENSINO MÉDIO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO			



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

246	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
247	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
746	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 1.300.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2041</b>	<b>AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO</b>		
248	04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 40.000,00

**Total da Unidade:** 1.340.000,00

<b>Unidade:</b>	<b>009</b>	<b>PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO</b>		
-----------------	------------	---------------------------------------	--	--

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2042</b>	<b>PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO</b>		
--------------------	-------------	---	--	--

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

**Total do Proj./Ativ.:** 46.800,00

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

253	04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 170.000,00

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

257	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
258	04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 16.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2157</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA</b>		
--------------------	-------------	------------------------------------	--	--

605	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	----------

**Total do Proj./Ativ.:** 3.000,00

**Total da Unidade:** 235.800,00

<b>Unidade:</b>	<b>010</b>	<b>FUNDEB</b>		
-----------------	------------	---------------	--	--

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

261	04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00
262	04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.000,00
263	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000.000,00
264	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00
265	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 34.920.000,00

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

268	04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00
269	04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	3.000,00
270	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500.000,00
271	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
272	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	75.000,00
274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 12.328.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2047</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB</b>		
275	04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	005	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
276	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
277	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
278	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 726.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 3.586.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 3.190.000,00****Total da Unidade: 54.750.000,00****Total do Órgão: 92.815.200,00**

<b>Órgão:</b>	<b>05</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2050</b>	<b>MANUTENÇÃO DO TURISMO</b>		

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

**Total do Proj./Ativ.: 129.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2051</b>	<b>EVENTOS TURÍSTICOS</b>		
296	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
297	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
298	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
299	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
300	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 255.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
294	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
295	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 6.000,00****Total da Unidade: 390.000,00**

<b>Unidade:</b>	<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1151</b>	<b>EMENDA 04/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO DO CARMO</b>		
825	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>80.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1153</b>	<b>EMENDA 30/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO ALPES DO GUAÇU</b>		
827	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>96.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1156</b>	<b>EMENDA 44/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM SÃO JOÃO NOVO</b>		
830	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>96.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2052</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER</b>		
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567.000,00
304	05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>829.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2053</b>	<b>EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER</b>		
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>622.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.734.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>003</b>	<b>CULTURA</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1008</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS</b>		
318	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2054</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CULTURA</b>		
319	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
320	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
321	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
322	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
323	05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00
324	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>153.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2055</b>	<b>EVENTOS CULTURAIS</b>		
327	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
328	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
329	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
330	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
331	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>411.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Proj./Ativ.</b>	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		
332	05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
325	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
326	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>670.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	004	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
333	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>71.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		
340	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
341	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
342	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
343	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>27.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
338	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		
676	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
677	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
678	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>135.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	005	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		
587	05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.668.232,00
588	05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00
589	05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.768.232,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.768.232,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>4.697.232,00</b>
<b>Órgão:</b>	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade:</b>	001	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
344	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00
345	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
346	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
347	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
348	06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>87.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS			
349	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA			
352	06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>12.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			
350	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
351	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>6.000,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>12.143.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
<b>Proj./Ativ.</b>	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS			
353	06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.500.000,00</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>13.643.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
<b>Unidade:</b>	001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
<b>Proj./Ativ.</b>	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	870.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>870.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS			
381	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS			
382	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS			
383	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS			
384	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS			
611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE			
386	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	796.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>796.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1148	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ			
760	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

761	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.204.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.504.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1155</b>	<b>EMENDA 38/2016 - LOA - PROLONGAMENTO DA RUA ERMETE GHISSARDI - JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS</b>		
829	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.000000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>96.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2061</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL</b>		
354	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00
355	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
356	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
357	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>500.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO</b>		
358	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
359	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
360	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.322.500,00
361	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
362	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.437.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2063</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
365	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.104.000,00
366	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.104.000,00
368	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
369	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>4.218.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2064</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO</b>		
370	08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
371	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
372	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
373	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
374	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>450.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2065</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>		
376	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>460.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2066</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE</b>		
377	08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	002	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>230.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2067</b>	<b>COTA PARTE ROYALTIES</b>		
378	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2069</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
379	08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>7.200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

**Total do Proj./Ativ.: 12.000,00****Total da Unidade: 20.343.500,00**

<b>Unidade:</b>	002	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
<b>Proj./Ativ.</b>	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

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

**Total do Proj./Ativ.: 2.115.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

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

**Total do Proj./Ativ.: 6.000,00****Total da Unidade: 2.121.000,00****Total do Órgão: 22.464.500,00**

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

409	09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
410	09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
411	09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
412	09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
413	09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 50.000,00****Total da Unidade: 50.000,00**

<b>Unidade:</b>	008	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA
<b>Proj./Ativ.</b>	2075	MEDICAMENTOS

414	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
415	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 1.525.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS
--------------------	------	--

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

**Total do Proj./Ativ.: 450.000,00****Total da Unidade: 1.975.000,00**

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

435	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
436	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
437	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
438	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO</b>			
429	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
430	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500,00
431	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00
432	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
433	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
434	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>			
427	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
428	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
450	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2185</b>	<b>PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>			
424	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.200,00
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>43.200,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2187</b>	<b>PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>			
457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		65.000,00
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		80.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2199</b>	<b>AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS</b>			
439	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
440	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
441	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
442	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
443	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
444	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
445	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00
446	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>171.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2218</b>	<b>PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA</b>			
418	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	001	MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00
419	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00
420	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
421	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
422	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
423	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>210.000,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>716.700,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Unidade:</b>	010	ATENÇÃO BÁSICA		
<b>Proj./Ativ.</b>	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
485	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		
484	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1077	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU		
753	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO		
754	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1152	EMENDA 15/2016 - LOA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA		
826	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>96.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		
704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	925.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>925.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS		
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>120.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		
462	09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
465	09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>360.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2189	SAÚDE DA FAMILIA		
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
474	09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>420.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2190	SAÚDE BUCAL		
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>65.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		
479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

482	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>210.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2192</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
--------------------	-------------	-------------------------------------	--	--

494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------

495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	854.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

496	09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.104.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	--------------

498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
-----	---------------------------------------	-----	-----------------------------------	----------

499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.043.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	---------------------

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

486	09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
-----	---------------------------------------	-----	-----------------------------------	-----------

487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	29.000,00
-----	---------------------------------------	-----	-----------------	-----------

488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.590.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	---------------

489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.990.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	--------------

490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	540.000,00
-----	---------------------------------------	-----	----------------------	------------

491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---	------------

492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.675.000,00
-----	---------------------------------------	-----	----------------------	--------------

493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>15.279.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2504</b>	<b>EMENDA 01/2016 LOA - PROGRAMA DIAGNÓSTICO DOS PORTADORES DA SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA</b>		
--------------------	-------------	---	--	--

824	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>96.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Total da Unidade:</b>				<b>21.454.000,00</b>
--------------------------	--	--	--	----------------------

<b>Unidade:</b>	<b>011</b>	<b>MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
-----------------	------------	----------------------------------	--	--

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1055</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
--------------------	-------------	---	--	--

732	09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1056</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE</b>		
--------------------	-------------	---	--	--

731	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2074</b>	<b>CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA</b>		
--------------------	-------------	--	--	--

744	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.800.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--------------------	---------------

745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.700.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--------------------	--------------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>16.500.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	----------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2076</b>	<b>MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL</b>		
--------------------	-------------	---	--	--

725	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>100.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2077</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA</b>		
--------------------	-------------	--	--	--

726	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

727	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	------------

729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

730	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>375.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2193</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA</b>		
--------------------	-------------	--	--	--



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

707	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	--------------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.000.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	---------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2194</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC</b>	
--------------------	-------------	---	--

708	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------

709	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>30.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2195</b>	<b>TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA</b>	
--------------------	-------------	--	--

710	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------

711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

713	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>120.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2196</b>	<b>TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL</b>	
--------------------	-------------	---	--

720	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	------------

723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>420.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2197</b>	<b>MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>	
--------------------	-------------	--	--

733	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.610.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	--------------

735	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	----------

736	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.776.500,00</b>
------------------------------	--	--	--	---------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2201</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -GEO</b>	
--------------------	-------------	--	--

705	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

706	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	------------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>264.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2225</b>	<b>PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2</b>	
--------------------	-------------	----------------------------------	--

869	09.11.3.3.90.30.10.302.0049.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------

870	09.11.3.3.90.39.10.302.0049.02.310000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
-----	---------------------------------------	-----	--	------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>0,00</b>
------------------------------	--	--	--	-------------

<b>Total da Unidade:</b>				<b>22.685.500,00</b>
--------------------------	--	--	--	----------------------

<b>Total do Órgão:</b>				<b>46.881.200,00</b>
------------------------	--	--	--	----------------------

<b>Órgão:</b>	<b>10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL</b>	
---------------	-----------	---	--

<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	
-----------------	------------	--	--

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1062</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	
--------------------	-------------	---	--

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

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>20.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2073</b>	<b>CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>	
--------------------	-------------	--	--

530	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.100.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--------------------	--------------

<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.100.000,00</b>
------------------------------	--	--	--	---------------------

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2090</b>	<b>MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL</b>	
--------------------	-------------	---------------------------------------	--

521	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	-----------

522	10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------

523	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--	-----------



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

524	10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
525	10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
670	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 138.000,00**

Proj./Ativ.	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
531	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
532	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
533	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
534	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
535	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
536	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
537	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
538	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

**Total do Proj./Ativ.: 225.400,00**

Proj./Ativ.	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
539	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
540	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
541	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
542	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
543	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
544	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.400,00
545	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.400,00
546	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
547	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00

**Total do Proj./Ativ.: 77.400,00**

Proj./Ativ.	2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
763	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
764	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 40.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 150.000,00**

Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
527	10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
528	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**

Proj./Ativ.	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		
548	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00

**Total do Proj./Ativ.: 100.800,00**

Proj./Ativ.	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		
573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.100,00
642	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.900,00
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.100,00

**Total do Proj./Ativ.: 184.100,00**

Proj./Ativ.	2212	BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		
549	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 84.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2213</b>	<b>BLOCO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS</b>		
554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
572	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 17.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2214</b>	<b>BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS</b>		
503	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	005	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
504	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
505	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
506	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 408.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2217</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
762	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.600,00

**Total do Proj./Ativ.:** 27.600,00**Total da Unidade:** 2.578.300,00**Total do Órgão:** 2.578.300,00

<b>Órgão:</b>	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
<b>Unidade:</b>	050	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>0999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS</b>		
10	50.50.9.9.99.99.99.99.01.600000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	136.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 136.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2500</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS</b>		
5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
9	50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
11	50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 800.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2501</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE</b>		
1	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.500.000,00
2	50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	200.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 3.700.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2502</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS</b>		
3	50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.864.000,00
4	50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	001	PENSÕES	1.300.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 8.164.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2503</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE</b>		
12	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	800.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 800.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

				<b>Total da Unidade:</b>	<b>13.600.000,00</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>13.600.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	30	CÂMARA MUNICIPAL			
<b>Unidade:</b>	030	CÂMARA MUNICIPAL			
<b>Proj./Ativ.</b>	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA			
44	30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1301	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			
42	30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL			
43	30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES			
49	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL			
50	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.			
48	30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	140.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.			
56	30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00	
57	30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	
58	30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
59	30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00	
60	30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.851.000,00	
63	30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>5.950.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			
51	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	
52	30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	001	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00	
53	30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
54	30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
55	30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.800.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO			
45	30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	001	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	
47	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	
61	30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
62	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>25.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

**Exercício de 2017**

<b>Total da Unidade:</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>255.822.200,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Órgão:</b>	01	GABINETE		
<b>Unidade:</b>	001	GABINETE DO PREFEITO		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
1	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		6.000,00
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		5.000,00
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		20.000,00
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		1.000,00
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO		18.000,00
6	01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>65.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade:		002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		30.000,00
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		11.900,00
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.100,00
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>50.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		003 DEPARTAMENTO JURÍDICO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
13	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		6.000,00
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		10.000,00
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		85.000,00
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		2.000,00
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		11.500,00
18	01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
19	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
20	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		45.000,00
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		10.000,00
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		9.000,00
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		700.000,00
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.300.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>3.339.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		004 GUARDA MUNICIPAL		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		96.000,00
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		3.500,00
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		300.000,00
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		500,00
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
35	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
36	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
828	01.04.4.4.90.51.06.182.0006.01.110000	EMENDA 37/2016 - LOA - IMPLANTAÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL DISTRITO DE MAYLASKY		96.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>512.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
37	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		15.000,00
38	01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		2.000,00
39	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		15.000,00
40	01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		500,00
41	01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA		30.000,00
42	01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
43	01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>64.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
52	01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		150.000,00
53	01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		25.000,00
54	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
55	01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		1.000,00
56	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		5.000,00
57	01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		500,00
58	01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR		8.000,00
59	01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
60	01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>201.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		008 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
61	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		5.000,00
62	01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500,00
63	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		6.000,00
64	01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		500,00
65	01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		6.000,00
66	01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
67	01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>20.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		009	DEFESA CIVIL		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
68	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		15.000,00
69	01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		2.000,00
70	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		15.000,00
71	01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		1.000,00
72	01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL		10.000,00
73	01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		1.000,00
74	01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		6.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>50.000,00</b>
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>4.617.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão:		02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:		001	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
75	02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000.000,00
76	02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	600.000,00
78	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	26.000.000,00
79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.100.000,00
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	450.000,00
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.000.000,00
83	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00
84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.215.000,00
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.800.000,00
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	11.500,00
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
91	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
92	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
94	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
102	02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	600.000,00
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	5.000,00
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	20.000,00
823	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>44.344.268,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002	FUNBOM			
Ficha	Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
95	02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNBOM		50.000,00
96	02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNBOM		2.000,00
97	02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNBOM		150.000,00
98	02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNBOM		2.000,00
99	02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNBOM		20.000,00
100	02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000			MANUTENÇÃO DO FUNBOM		150.000,00
				<b>Total da Unidade:</b>		<b>374.000,00</b>
				<b>Total do Órgão:</b>		<b>44.718.268,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Órgão:</b>	03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
103	03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		99.000,00
104	03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		350.000,00
105	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		25.000,00
106	03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		4.000,00
107	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		800.000,00
108	03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		2.000,00
109	03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.000,00
110	03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		20.000,00
112	03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
113	03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.307.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.307.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão:		04	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Unidade:		001	ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
174 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		2.000,00
175 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		2.000.000,00
176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		200.000,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		300.000,00
179 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.		20.000,00
180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.100.000,00
181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.500.000,00
183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		2.000,00
184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11.500,00
185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		550,00
186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11.500,00
187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		100,00
188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		11.500,00
189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		10.000,00
190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		11.500,00
191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		2.200,00
192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		5.500,00
193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		550,00
194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		115.000,00
197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00
199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE		540.000,00
200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE		265.000,00
201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		11.500,00
202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		23.000,00
203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.500,00
204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.500,00
205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		4.500,00
646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00
647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		350.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

### Exercício de 2017

654	04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.500,00
655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>11.588.400,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
206 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		359.000,00	
207 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		555.000,00	
208 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		2.365.000,00	
209 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		111.000,00	
210 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		500.000,00	
211 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		3.000,00	
212 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		26.600,00	
213 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		400,00	
214 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE		4.180.000,00	
679 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		100.000,00	
871 04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		0,00	
<b>Total da Unidade:</b>			<b>8.200.000,00</b>	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
215	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
216	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		1.500.000,00
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		3.000,00
219	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
220	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		10.000,00
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		70.000,00
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		10.000,00
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		700.000,00
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE		300.000,00
226	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		150.000,00
227	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES		650.000,00
228	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL		30.000,00
507	04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		150.000,00
508	04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		30.000,00
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		100.000,00
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		95.000,00
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.300.000,00
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		2.000,00
513	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		800.000,00
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		4.400.000,00
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>10.521.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		005 MERENDA ESCOLAR		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.500.000,00
230	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	AGRICULTURA FAMILIAR		528.000,00
231	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		150.000,00
232	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		126.000,00
233	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO		450.000,00
234	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		1.156.000,00
235	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA		210.000,00
236	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		815.000,00
237	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - CRECHE		227.500,00
238	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA		30.000,00
239	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - EJA		24.500,00
240	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE		9.000,00
242	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		50.000,00
243	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA		70.000,00
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		563.500,00
583	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - AEE		10.500,00
872	04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		0,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>5.920.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

**Exercício de 2017**

**Unidade:** 007 ENSINO SUPERIOR

<b>Ficha Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
244 04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR		260.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>260.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		008	ENSINO MÉDIO		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
246	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		200.000,00
247	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		900.000,00
248	04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		40.000,00
746	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>1.340.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
249 04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		16.800,00	
250 04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		2.000,00	
251 04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		27.000,00	
252 04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.000,00	
253 04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		70.000,00	
254 04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	
255 04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		98.000,00	
256 04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	
257 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		6.000,00	
258 04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		1.000,00	
259 04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		8.000,00	
260 04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		1.000,00	
605 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA		3.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>			<b>235.800,00</b>	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade:		010	FUNDEB		
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Natureza da Despesa	Orçado
261	04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			700.000,00
262	04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			10.000,00
263	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			30.000.000,00
264	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			600.000,00
265	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			210.000,00
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			100.000,00
267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			3.300.000,00
268	04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			1.000.000,00
269	04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			3.000,00
270	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			9.500.000,00
271	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			270.000,00
272	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			180.000,00
273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			75.000,00
274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB			1.300.000,00
275	04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB			1.000,00
276	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB			650.000,00
277	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB			5.000,00
278	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB			70.000,00
279	04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB			1.000,00
280	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB			3.000.000,00
281	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB			100.000,00
282	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB			45.000,00
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB			40.000,00
284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB			400.000,00
285	04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			1.190.000,00
287	04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB			2.000.000,00
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>54.750.000,00</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>92.815.200,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Órgão:</b>	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
<b>Unidade:</b>	001	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
289	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		50.000,00
290	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		2.000,00
291	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		70.000,00
292	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		2.000,00
293	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO		5.000,00
294	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
295	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
296	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		100.000,00
297	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		2.000,00
298	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		150.000,00
299	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		1.000,00
300	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS		2.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>390.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		220.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		2.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		567.000,00
304	05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		500,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		20.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00
311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		200.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		2.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		400.000,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		500,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		20.000,00
825	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 04/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO DO CARMO		80.000,00
827	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 30/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO ALPES DO GUAÇU		96.000,00
830	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	EMENDA 44/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM SÃO JOÃO NOVO		96.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.734.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		003	CULTURA		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
318	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS		50.000,00
319	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		50.000,00
320	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		2.000,00
321	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		50.000,00
322	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		1.000,00
323	05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		48.000,00
324	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		2.000,00
325	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
326	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
327	05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		150.000,00
328	05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		100.000,00
329	05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		150.000,00
330	05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		1.000,00
331	05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		10.000,00
332	05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000		SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>670.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
333	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		12.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.000,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		48.000,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		500,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
338	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
340	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		14.000,00
341	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		12.000,00
342	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		1.000,00
343	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		500,00
676	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		10.000,00
677	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		5.000,00
678	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR		15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>135.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade:		005	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
587	05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		1.668.232,00
588	05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		90.000,00
589	05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		10.000,00
			<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.768.232,00</b>
			<b>Total do Órgão:</b>		<b>4.697.232,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Órgão:</b>	06	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade:</b>	001	PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
344	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		37.000,00
345	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		1.500,00
346	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		38.000,00
347	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		500,00
348	06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE		10.000,00
349	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS		50.000,00
350	06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
351	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
352	06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA		12.000.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>12.143.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Unidade:</b>	002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000		URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS		1.500.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.500.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.643.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão:		08	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	
Unidade:		001	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
354 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		198.000,00	
355 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		1.500,00	
356 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		300.000,00	
357 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL		500,00	
358 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		100.000,00	
359 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		2.500,00	
360 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		1.322.500,00	
361 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		500,00	
362 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO		12.000,00	
363 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00	
364 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00	
365 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.104.000,00	
366 08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		1.500,00	
367 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		2.104.000,00	
368 08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		500,00	
369 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		8.000,00	
370 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		150.000,00	
371 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		1.500,00	
372 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		250.000,00	
373 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		500,00	
374 08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		40.000,00	
375 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO		8.000,00	
376 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		460.000,00	
377 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		230.000,00	
378 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES		150.000,00	
379 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.200.000,00	
380 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		870.000,00	
381 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS		50.000,00	
382 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS		100.000,00	
383 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS		100.000,00	
384 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		70.000,00	
386 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE		796.000,00	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00
760	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	300.000,00
761	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	3.204.000,00
829	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.000000	EMENDA 38/2016 - LOA - PROLONGAMENTO DA RUA ERMETE GHISSARDI - JARDIM QUINTA DOS TEIXEIRAS	96.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>20.343.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO		
Ficha	Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
392	08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		5.000,00
393	08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		965.000,00
394	08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		75.000,00
399	08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.000,00
401	08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		3.000,00
402	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		530.000,00
403	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		116.000,00
404	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
405	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
658	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		120.000,00
659	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		300.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>2.121.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>22.464.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

**Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade:** 007 GESTÃO DO SUS

<b>Ficha Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
409 09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		14.000,00
410 09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		1.000,00
411 09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		25.000,00
412 09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
413 09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>50.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
414 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS		1.000.000,00	
415 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	MEDICAMENTOS		280.000,00	
416 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS		245.000,00	
417 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		450.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>			<b>1.975.000,00</b>	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:	009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
418	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		75.000,00
419	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		4.000,00
420	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		50.000,00
421	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		1.000,00
422	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		50.000,00
423	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		30.000,00
424	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.200,00
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000		PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00
427	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
428	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
429	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO		10.000,00
430	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO		1.500,00
431	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO		8.000,00
432	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO		500,00
433	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO		10.000,00
434	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO		5.000,00
435	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		2.000,00
436	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		60.000,00
437	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		2.000,00
438	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000		CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00
439	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		15.000,00
440	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00
441	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		25.000,00
442	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		500,00
443	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		25.000,00
444	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		25.000,00
445	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		40.000,00
446	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		9.000,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		25.000,00
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00
450	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

451	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	65.000,00
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	80.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.000,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>716.700,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:	010	ATENÇÃO BÁSICA			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
462	09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00
465	09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		30.000,00
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		SAÚDE DA FAMILIA		360.000,00
474	09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000		SAÚDE DA FAMILIA		60.000,00
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		38.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		2.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		20.000,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		5.000,00
479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		78.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		2.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		100.000,00
482	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		30.000,00
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000		AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS		120.000,00
484	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		200.000,00
485	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		200.000,00
486	09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		30.000,00
487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		29.000,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		10.590.000,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		1.990.000,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		540.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		410.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		1.675.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		15.000,00
494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		70.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		854.000,00
496	09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.104.000,00
498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00
500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		3.000,00
501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		20.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		20.000,00
704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000		CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		925.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

753	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00
754	09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	320.000,00
824	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	EMENDA 01/2016 LOA - PROGRAMA DIAGNÓSTICO DOS PORTADORES DA SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA	96.000,00
826	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	EMENDA 15/2016 - LOA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA	96.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>21.454.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercício de 2017

Unidade:		011	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Ficha	Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
705	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		164.000,00
706	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		100.000,00
707	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		3.000.000,00
708	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		10.000,00
709	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		20.000,00
710	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		58.000,00
711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		2.000,00
712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		50.000,00
713	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		10.000,00
720	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		150.000,00
721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		10.000,00
722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		235.000,00
723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		1.000,00
724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		24.000,00
725	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000		MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL		100.000,00
726	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		200.000,00
727	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		3.000,00
728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		160.000,00
729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		2.000,00
730	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA		10.000,00
731	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		50.000,00
732	09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		50.000,00
733	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		150.000,00
734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.610.000,00
735	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		5.000,00
736	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000		MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		11.500,00
744	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000		CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		10.800.000,00
745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000		CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.700.000,00
869	09.11.3.3.90.30.10.302.0049.02.310000		PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2		0,00
870	09.11.3.3.90.39.10.302.0049.02.310000		PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2		0,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>22.685.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>					<b>46.881.200,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão:		10	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL	
Unidade:		001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
503 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		255.000,00	
504 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		2.000,00	
505 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		150.000,00	
506 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS		1.000,00	
521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		47.000,00	
522 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		30.000,00	
523 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		40.000,00	
524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		1.000,00	
525 10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL		10.000,00	
527 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
528 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00	
529 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		20.000,00	
530 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		1.100.000,00	
531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		70.000,00	
532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		40.000,00	
533 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		2.000,00	
534 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		3.000,00	
535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		68.000,00	
536 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		42.000,00	
537 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200,00	
538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		200,00	
539 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	
540 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		10.000,00	
541 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		35.000,00	
542 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	
543 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		1.000,00	
544 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		6.400,00	
545 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.400,00	
546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		5.000,00	
547 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		600,00	
548 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS		100.800,00	
549 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS		35.000,00	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	2.000,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	40.000,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	6.000,00
554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	5.000,00
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	4.000,00
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
572	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	80.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	4.100,00
590	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
642	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	63.900,00
670	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	34.100,00
762	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00
763	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
764	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>2.578.300,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>2.578.300,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Órgão:</b>	50	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
<b>Unidade:</b>	050	FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
1	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		3.500.000,00
2	50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		200.000,00
3	50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		6.864.000,00
4	50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		1.300.000,00
5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		150.000,00
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		300.000,00
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		300.000,00
9	50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
10	50.50.9.9.99.99.99.999.0999.01.600000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS		136.000,00
11	50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		10.000,00
12	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE		800.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>13.600.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>		<b>13.600.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Órgão:</b>	30	CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Unidade:</b>	030	CÂMARA MUNICIPAL		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
42	30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		100.000,00
43	30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00
44	30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA		90.000,00
45	30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		12.000,00
47	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		36.000,00
48	30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.		140.000,00
49	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES		110.000,00
50	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL		25.000,00
51	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		1.400.000,00
52	30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		150.000,00
53	30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		30.000,00
54	30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		20.000,00
55	30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		200.000,00
56	30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		183.000,00
57	30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		40.000,00
58	30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		80.000,00
59	30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		791.000,00
60	30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		4.851.000,00
61	30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO		12.000,00
62	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.000,00
63	30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.		5.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>8.500.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>		<b>8.500.000,00</b>
		<b>Total Geral:</b>		<b>255.822.200,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Fonte: 001 TESOIRO		
Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	6.000,00
2-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	5.000,00
3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	20.000,00
4-01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	1.000,00
5-01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	18.000,00
6-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
7-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	12.000,00
8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	30.000,00
9-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	11.900,00
11-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.100,00
12-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00
13-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	6.000,00
14-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
15-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	85.000,00
16-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	2.000,00
17-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	11.500,00
18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
19-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	45.000,00
21-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	10.000,00
22-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	9.000,00
23-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
24-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00
25-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00
26-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	96.000,00
27-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	3.500,00
28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	300.000,00
29-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	500,00
30-01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
35-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

36-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
37-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	15.000,00
38-01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	2.000,00
39-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	15.000,00
40-01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	500,00
41-01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	30.000,00
42-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
43-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
44-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	2.000,00
45-01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	50.000,00
46-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	250.000,00
47-01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	500,00
48-01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
49-01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
50-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
51-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
52-01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	150.000,00
53-01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	25.000,00
54-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
55-01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	1.000,00
56-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
57-01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	500,00
58-01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	8.000,00
59-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
60-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
61-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
62-01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00
63-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00
64-01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00
65-01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	6.000,00
66-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
67-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
68-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.000,00
69-01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	2.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

70-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.000,00
71-01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00
72-01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	10.000,00
73-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
74-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
75-02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	1.000.000,00
76-02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	600.000,00
78-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	26.000.000,00
79-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.100.000,00
80-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	450.000,00
82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.000.000,00
83-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00
84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	350.000,00
85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	150.000,00
86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.215.000,00
87-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	2.800.000,00
88-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00
89-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	11.500,00
90-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	12.000,00
91-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
92-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
94-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	50.000,00
96-02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	2.000,00
97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	150.000,00
98-02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	2.000,00
99-02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	20.000,00
100-02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	150.000,00
102-02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00
103-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	99.000,00
104-03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	350.000,00
105-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	25.000,00
106-03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	4.000,00
107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	800.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

108-03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	2.000,00
109-03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.000,00
110-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
112-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
113-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
172-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	1.500.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>50.721.768,00</b>

<b>Aplicação</b>	<b>220000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
174-04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.000,00
175-04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.000.000,00
176-04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	200.000,00
178-04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	300.000,00
179-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	20.000,00
180-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.100.000,00
181-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
182-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.500.000,00
183-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00
184-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00
185-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	550,00
186-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00
187-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	100,00
188-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000		PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	11.500,00
189-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	10.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>10.179.150,00</b>	

<b>Aplicação</b>	<b>240000</b>	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
190-04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.500,00
191-04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.200,00
192-04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.500,00
193-04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000		MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	550,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>19.750,00</b>	

<b>Aplicação</b>	<b>220000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

194-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
195-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
196-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00
197-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00
199-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE	540.000,00
200-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE	265.000,00
201-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	11.500,00
202-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	23.000,00
203-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	5.500,00
204-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	4.500,00
205-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR	4.500,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>1.035.000,00</b>

Aplicação	210000	ENSINO INFANTIL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
215-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
216-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00
217-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	1.500.000,00
218-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	3.000,00
219-04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	1.000,00
220-04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	70.000,00
223-04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	10.000,00
224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	700.000,00
225-04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000		CONVÊNIOS COM CRECHE	300.000,00
226-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	150.000,00
227-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000		CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	650.000,00
228-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000		AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL	30.000,00
<b>Total da Aplicação</b>			<b>3.624.000,00</b>

Aplicação	230000	ENSINO MÉDIO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
231-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000		MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	150.000,00
<b>Total da Aplicação</b>			<b>150.000,00</b>

Aplicação	110000	GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

**Total da Aplicação 2.320.000,00**

### Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

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

**Total da Aplicação 240.000,00**

### Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
289-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	50.000,00
290-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	2.000,00
291-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	70.000,00
292-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	2.000,00
293-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO TURISMO	5.000,00
294-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
295-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
296-05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	100.000,00
297-05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	2.000,00
298-05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	150.000,00
299-05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	1.000,00
300-05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	EVENTOS TURÍSTICOS	2.000,00
301-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	220.000,00
302-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	2.000,00
303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	567.000,00
304-05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
305-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	500,00
306-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	20.000,00
307-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	10.000,00
310-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	7.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

311-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
312-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	200.000,00
313-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	2.000,00
314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	400.000,00
315-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	500,00
316-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	20.000,00
318-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00
319-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00
320-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	2.000,00
321-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	50.000,00
322-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	1.000,00
323-05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	48.000,00
324-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	MANUTENÇÃO DA CULTURA	2.000,00
325-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
326-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
327-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	150.000,00
328-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	100.000,00
329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	150.000,00
330-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	1.000,00
331-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	EVENTOS CULTURAIS	10.000,00
332-05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	50.000,00
333-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	12.000,00
334-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.000,00
335-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	48.000,00
336-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	500,00
337-05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.000,00
338-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
339-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
340-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	14.000,00
341-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	12.000,00
342-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	1.000,00
343-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	500,00
344-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	37.000,00
345-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	1.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	38.000,00
347-06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	500,00
348-06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	10.000,00
349-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	50.000,00
350-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
351-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
352-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	12.000.000,00
353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÃ - PARQUE LAGO DOS PATOS	1.500.000,00
354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	198.000,00
355-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.500,00
356-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	300.000,00
357-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	500,00
358-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	100.000,00
359-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	2.500,00
360-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	1.322.500,00
361-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	500,00
362-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	12.000,00
363-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
364-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
365-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.104.000,00
366-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.500,00
367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.104.000,00
368-08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	500,00
369-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	8.000,00
370-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	150.000,00
371-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	1.500,00
372-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	250.000,00
373-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	500,00
374-08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	40.000,00
375-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	8.000,00
376-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	460.000,00
378-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	COTA PARTE ROYALTIES	150.000,00
379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7.200.000,00
380-08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

381-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00
382-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00
383-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00
384-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00
392-08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	5.000,00
393-08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	965.000,00
394-08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	75.000,00
399-08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	1.000,00

**Total da Aplicação 32.933.500,00**

### **Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
409-09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	14.000,00
410-09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	1.000,00
411-09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	25.000,00
412-09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	5.000,00
413-09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	5.000,00
414-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS	1.000.000,00
417-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	450.000,00

**Total da Aplicação 1.500.000,00**

### **Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
418-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	75.000,00
419-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	4.000,00
420-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	50.000,00
421-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	1.000,00
422-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	50.000,00
423-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	30.000,00
427-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
428-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00

**Total da Aplicação 216.000,00**

### **Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

431-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	8.000,00
432-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	500,00
433-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	10.000,00
434-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	5.000,00
435-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	2.000,00
436-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	60.000,00
437-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	2.000,00
438-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00
439-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	15.000,00
440-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	1.000,00
441-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	25.000,00
442-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	500,00
443-09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	25.000,00
444-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	25.000,00
450-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
451-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
465-09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	30.000,00
474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA	60.000,00
483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120.000,00
484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	200.000,00
485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00
486-09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	30.000,00
487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	29.000,00
488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	10.590.000,00
490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	540.000,00
491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	410.000,00
492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	1.675.000,00
493-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	15.000,00
495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	854.000,00
496-09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.104.000,00
498-09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
499-09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
500-09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

**Total da Aplicação 17.109.500,00**

### **Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
507-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	150.000,00
508-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	30.000,00
509-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00
510-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	95.000,00
511-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	1.300.000,00
512-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	2.000,00
513-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	800.000,00

**Total da Aplicação 2.477.000,00**

### **Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
521-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	47.000,00
522-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	30.000,00
523-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
524-10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	1.000,00
525-10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	10.000,00
527-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
528-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
529-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00
530-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	1.100.000,00
531-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	70.000,00
533-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00
535-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	68.000,00
537-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
540-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	10.000,00
542-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
544-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.400,00
546-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	5.000,00

**Total da Aplicação 1.416.600,00**



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Aplicação	110000	GERAL		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
587-05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000			MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	1.668.232,00
588-05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000			MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	90.000,00
589-05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000			MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	10.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>1.768.232,00</b>
<b>Aplicação</b>	<b>510000</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL</b>		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
590-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000			PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	<b>110000</b>	<b>GERAL</b>		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
611-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00
643-02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	600.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>700.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	<b>220000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
646-04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
647-04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	350.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>351.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	<b>210000</b>	<b>ENSINO INFANTIL</b>		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
648-04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	4.400.000,00
649-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	20.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>4.420.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	<b>110000</b>	<b>GERAL</b>		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
652-02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	5.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	<b>220000</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Ficha - Classificação</b>			<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
654-04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.500,00
655-04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>3.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Aplicação		
110000	GERAL	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	120.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>120.000,00</b>
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
<b>Total da Aplicação</b>		<b>10.000,00</b>
Aplicação		
310000	SAÚDE - GERAL	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
704-09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	925.000,00
725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	100.000,00
726-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	200.000,00
727-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	3.000,00
728-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	160.000,00
729-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	2.000,00
730-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	10.000,00
731-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00
732-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00
733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	150.000,00
734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.610.000,00
735-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.000,00
736-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.500,00
744-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	10.800.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>14.076.500,00</b>
Aplicação		
230000	ENSINO MÉDIO	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
746-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	100.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>100.000,00</b>
Aplicação		
310000	SAÚDE - GERAL	
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
753-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00
754-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>400.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercício de 2017

Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
760-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	300.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>300.000,00</b>
Aplicação	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
763-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
764-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>40.000,00</b>
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
788-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000			SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	20.000,00
823-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000			APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	700.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>720.000,00</b>
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
824-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000			EMENDA 01/2016 LOA - PROGRAMA DIAGNÓSTICO DOS PORTADORES DA SÍNDROME DO ESPECTRO AUTISTA	96.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>96.000,00</b>
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
825-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000			EMENDA 04/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO DO CARMO	80.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>80.000,00</b>
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
826-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000			EMENDA 15/2016 - LOA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA	96.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>96.000,00</b>
Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
827-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000			EMENDA 30/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER NO ALPES DO GUAÇU	96.000,00
828-01.04.4.4.90.51.06.182.0006.01.110000			EMENDA 37/2016 - LOA - IMPLANTAÇÃO POSTO GUARDA MUNICIPAL DISTRITO DE MAYLASKY	96.000,00
830-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000			EMENDA 44/2016 - LOA - CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA EM SÃO JOÃO NOVO	96.000,00
872-04.05.3.3.90.39.12.306.0019.01.110000			TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>288.000,00</b>
			<b>Total da Fonte:</b>	<b>147.666.500,0</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

<b>Fonte:</b>	002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	
<b>Aplicação</b>	230000	ENSINO MÉDIO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
233-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000		MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	450.000,00
247-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000		MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	900.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>1.350.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	130000	CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
377-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	230.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	110000	GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
386-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000		OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	796.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>796.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	310000	SAÚDE - GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
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
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
532-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	40.000,00
534-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00
536-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	42.000,00
538-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	200,00
539-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
541-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	35.000,00
543-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.000,00
545-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.400,00
547-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000		PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	600,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>140.200,00</b>
<b>Aplicação</b>	110000	GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
676-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000		FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	10.000,00
677-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000		FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	5.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

678-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	15.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	230000 ENSINO MÉDIO	
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
747-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	100.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	110000 GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
761-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	3.204.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>3.204.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
762-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>27.600,00</b>
<b>Aplicação</b>	310000 SAÚDE - GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
869-09.11.3.3.90.30.10.302.0049.02.310000	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	0,00
870-09.11.3.3.90.39.10.302.0049.02.310000	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	0,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>0,00</b>
<b>Total da Fonte:</b>		<b>6.227.800,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Fonte:</b>	003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	
<b>Aplicação</b>	400000	TRÂNSITO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
401-08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	3.000,00
402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	530.000,00
403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	116.000,00
404-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
405-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
659-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000		MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	300.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>955.000,00</b>
		<b>Total da Fonte:</b>	<b>955.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Fonte:</b>	005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	
<b>Aplicação</b>	220000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
206-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	359.000,00
207-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	555.000,00
208-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	2.365.000,00
209-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000		TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	111.000,00
210-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	500.000,00
211-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	3.000,00
212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	26.600,00
213-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE	400,00
214-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000		MERENDA ESCOLAR QSE	4.180.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>8.100.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	110000	GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
230-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000		AGRICULTURA FAMILIAR	528.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>528.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	230000	ENSINO MÉDIO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
232-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000		MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	126.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>126.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	110000	GERAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
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
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>532.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	230000	ENSINO MÉDIO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
249-04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	16.800,00
250-04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	2.000,00
251-04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	27.000,00
252-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	1.000,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>46.800,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Aplicação	220000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
253-04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	70.000,00
254-04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
255-04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	98.000,00
256-04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00
<b>Total da Aplicação</b>			<b>170.000,00</b>
Aplicação	210000	ENSINO INFANTIL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
257-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	6.000,00
258-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	1.000,00
259-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	8.000,00
260-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000		PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	1.000,00
<b>Total da Aplicação</b>			<b>16.000,00</b>
Aplicação	261000	EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
261-04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	700.000,00
262-04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	10.000,00
263-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	30.000.000,00
264-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	600.000,00
265-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	210.000,00
266-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	100.000,00
267-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	3.300.000,00
268-04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.000.000,00
269-04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	3.000,00
270-04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	9.500.000,00
271-04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	270.000,00
272-04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	180.000,00
273-04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	75.000,00
274-04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	1.300.000,00
275-04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	1.000,00
276-04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	650.000,00
277-04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	5.000,00
278-04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB	70.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

			Total da Aplicação	47.974.000,00
Aplicação	262000	EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
279-04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		1.000,00	
280-04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		3.000.000,00	
281-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		100.000,00	
282-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		45.000,00	
283-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		40.000,00	
284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		400.000,00	
285-04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		1.190.000,00	
287-04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000	MANUTENÇÃO DO FUNDEB		2.000.000,00	
			Total da Aplicação	6.776.000,00
Aplicação	310000	SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação		Orçado	
416-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS		245.000,00	
424-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	
425-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		21.200,00	
426-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00	
445-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIIS		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 VIRAIIS		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 VIRAIIS		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 VIRAIIS		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 VIRAIIS		5.000,00	
457-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		65.000,00	
458-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		4.000,00	
459-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.000,00	
460-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		1.000,00	
461-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		30.000,00	
462-09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		10.000,00	
470-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	SAÚDE DA FAMÍLIA		360.000,00	
475-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		38.000,00	
476-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		2.000,00	
477-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		20.000,00	
478-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	SAÚDE BUCAL		5.000,00	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

**Total da Aplicação 3.183.200,00**

### **Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
503-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	255.000,00
504-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	2.000,00
505-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	150.000,00
506-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	1.000,00
548-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	100.800,00
549-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	35.000,00
550-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	2.000,00
551-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	40.000,00
552-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
553-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	6.000,00
554-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	5.000,00
555-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
556-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	4.000,00
557-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
572-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
573-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	80.000,00
574-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	4.100,00

**Total da Aplicação 693.900,00**

### **Aplicação 110000 GERAL**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
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**

<b>Ficha - Classificação</b>	<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
605-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	3.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

			Total da Aplicação	3.000,00
<b>Aplicação</b>	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>		<b>Orçado</b>
642-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		63.900,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>63.900,00</b>
<b>Aplicação</b>	220000	ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>		<b>Orçado</b>
679-04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000		MANUTENÇÃO DO QSE		100.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	310000	SAÚDE - GERAL		
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>		<b>Orçado</b>
705-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		164.000,00
706-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO		100.000,00
707-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA		3.000.000,00
708-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		10.000,00
709-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC		20.000,00
710-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		58.000,00
711-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		2.000,00
712-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		50.000,00
713-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA		10.000,00
720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		150.000,00
721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		10.000,00
722-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		235.000,00
723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		1.000,00
724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000		TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL		24.000,00
745-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000		CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		5.700.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>9.534.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	510000	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>		<b>Orçado</b>
755-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		2.000,00
756-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000		BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS		34.100,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>36.100,00</b>
<b>Aplicação</b>	310000	SAÚDE - GERAL		
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>		<b>Orçado</b>
757-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		320.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

		<b>Total da Aplicação</b>	<b>320.000,00</b>
<b>Aplicação</b>	220000	ENSINO FUNDAMENTAL	
<b>Ficha - Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Orçado</b>
871-04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000		TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00
		<b>Total da Aplicação</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total da Fonte:</b>	<b>78.776.900,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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	3.500.000,00
2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	200.000,00
3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	6.864.000,00
4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	1.300.000,00
5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	150.000,00
6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	300.000,00
7-50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	20.000,00
8-50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	300.000,00
9-50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	20.000,00
10-50.50.9.9.99.99.999.0999.01.600000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS	136.000,00
11-50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	10.000,00
12-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	800.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>13.600.000,00</b>
Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
42-30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00
43-30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
44-30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	90.000,00
45-30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	12.000,00
47-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	36.000,00
48-30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	140.000,00
49-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	110.000,00
50-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00
51-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.400.000,00
52-30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	150.000,00
53-30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
54-30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
55-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
56-30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	183.000,00
57-30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	40.000,00
58-30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	80.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

59-30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	791.000,00
60-30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	4.851.000,00
61-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	12.000,00
62-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.000,00
63-30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	5.000,00
	<b>Total da Aplicação</b>	<b>8.500.000,00</b>
	<b>Total da Fonte:</b>	<b>22.100.000,00</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>255.726.200,0</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 9

## Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2017

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
<b>01 GABINETE</b>			4.617.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.519.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	562.000,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.000,00	
<b>02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>			44.718.268,00
4	ADMINISTRAÇÃO	42.279.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	374.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.768,00	
<b>03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>			1.307.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	858.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00	
<b>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			92.815.200,00
12	EDUCAÇÃO	92.815.200,00	
<b>05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			4.697.232,00
13	CULTURA	2.438.232,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	525.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	1.734.000,00	
<b>06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			13.643.000,00
15	URBANISMO	12.143.000,00	
16	HABITAÇÃO	1.500.000,00	
<b>08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>			22.464.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	4.520.500,00	
15	URBANISMO	17.944.000,00	
<b>09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			46.881.200,00
10	SAÚDE	46.881.200,00	
<b>10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL</b>			2.578.300,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.578.300,00	
<b>30 CÂMARA MUNICIPAL</b>			8.500.000,00
1	LEGISLATIVA	8.500.000,00	
<b>50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			13.600.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.464.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	136.000,00	
<b>Total dos Órgãos :</b>			<b>255.822.200,00</b>

### RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	8.500.000,00
TOTAL GERAL :	264.322.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
<b>01</b>			<b>LEGISLATIVA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
<b>01</b>	<b>031</b>		<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
01	031	0001	Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal	300.000,00	0,00	300.000,00
01	031	0002	Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal	275.000,00	0,00	275.000,00
01	031	0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	7.925.000,00	0,00	7.925.000,00
<b>04</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>50.222.500,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>51.177.500,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>49.364.500,00</b>	<b>955.000,00</b>	<b>50.319.500,00</b>
04	122	0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0005	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	0006	Manutenção Da Ação Administrativa	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	0008	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	41.579.500,00	0,00	41.579.500,00
04	122	0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	2.399.500,00	0,00	2.399.500,00
04	122	0031	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	1.166.000,00	955.000,00	2.121.000,00
<b>04</b>	<b>123</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>858.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858.000,00</b>
04	123	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	858.000,00	0,00	858.000,00
<b>06</b>			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>		<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>936.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000,00</b>
06	182	0006	Manutenção Da Ação Administrativa	96.000,00	0,00	96.000,00
06	182	0007	Revitalização Da Guarda Municipal	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	0012	Manutenção Da Defesa Civil	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	374.000,00	0,00	374.000,00
<b>08</b>			<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.152.600,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>3.114.300,00</b>
<b>08</b>	<b>241</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
08	241	0011	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>08</b>	<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>516.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516.000,00</b>
08	243	0009	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	0010	Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar	201.500,00	0,00	201.500,00
<b>08</b>	<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>1.616.600,00</b>	<b>961.700,00</b>	<b>2.578.300,00</b>
08	244	0037	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	164.000,00	0,00	164.000,00
08	244	0038	Atendimento Assistencial E Social	1.452.600,00	961.700,00	2.414.300,00
<b>09</b>			<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>13.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.464.000,00</b>
<b>09</b>	<b>272</b>		<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>13.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.464.000,00</b>
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09	272	0503	Inativos E Pensionistas	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
<b>10</b>			<b>SAÚDE</b>	<b>33.494.000,00</b>	<b>13.387.200,00</b>	<b>46.881.200,00</b>
<b>10</b>	<b>301</b>		<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>	<b>19.929.000,00</b>	<b>3.550.000,00</b>	<b>23.479.000,00</b>
10	301	0042	Gestão Do Sus	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0043	Assistência Farmaceutica	1.450.000,00	525.000,00	1.975.000,00
10	301	0046	Piso Da Atenção Básica Variável	706.000,00	965.000,00	1.671.000,00
10	301	0047	Piso Da Atenção Básica Fixo	17.723.000,00	2.060.000,00	19.783.000,00
<b>10</b>	<b>302</b>		<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>13.151.500,00</b>	<b>9.534.000,00</b>	<b>22.685.500,00</b>
10	302	0048	Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	2.351.500,00	3.834.000,00	6.185.500,00
10	302	0049	Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade	10.800.000,00	5.700.000,00	16.500.000,00
<b>10</b>	<b>304</b>		<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	<b>316.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>359.200,00</b>
10	304	0044	Vigilância Em Sanitária	316.000,00	43.200,00	359.200,00
<b>10</b>	<b>305</b>		<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>97.500,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>357.500,00</b>
10	305	0045	Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	97.500,00	260.000,00	357.500,00
<b>12</b>			<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>26.419.400,00</b>	<b>66.395.800,00</b>	<b>92.815.200,00</b>
<b>12</b>	<b>306</b>		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>	<b>3.710.000,00</b>	<b>6.390.000,00</b>	<b>10.100.000,00</b>
12	306	0017	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.180.000,00	4.180.000,00
12	306	0019	Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	3.710.000,00	2.210.000,00	5.920.000,00
<b>12</b>	<b>361</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>11.568.650,00</b>	<b>45.886.000,00</b>	<b>57.454.650,00</b>
12	361	0016	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	11.568.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361	0017	Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00
12	361	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	170.000,00	170.000,00
12	361	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	34.920.000,00	34.920.000,00
12	361	0024	Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	0,00	6.776.000,00	6.776.000,00
<b>12</b>	<b>362</b>		<b>ENSINO MÉDIO</b>	<b>340.000,00</b>	<b>1.046.800,00</b>	<b>1.386.800,00</b>
12	362	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	46.800,00	46.800,00
12	362	0039	Transporte Escolar Do Ensino Médio	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
12	362	0040	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>12</b>	<b>364</b>		<b>ENSINO SUPERIOR</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>
12	364	0020	Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	260.000,00	0,00	260.000,00
<b>12</b>	<b>365</b>		<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>10.521.000,00</b>	<b>12.347.000,00</b>	<b>22.868.000,00</b>
12	365	0018	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	10.521.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	0022	Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	19.000,00	19.000,00
12	365	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	12.328.000,00	12.328.000,00
<b>12</b>	<b>366</b>		<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>726.000,00</b>	<b>726.000,00</b>
12	366	0023	Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	726.000,00	726.000,00
<b>12</b>	<b>367</b>		<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>	<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>
12	367	0016	Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	19.750,00	0,00	19.750,00
<b>13</b>			<b>CULTURA</b>	<b>2.438.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.232,00</b>
<b>13</b>	<b>392</b>		<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>	<b>2.438.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.232,00</b>
13	392	0027	Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	2.438.232,00	0,00	2.438.232,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8

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

Exercício de 2017

Função	Sub Funç	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
15			URBANISMO	25.857.000,00	4.230.000,00	30.087.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.787.000,00	4.230.000,00	10.017.000,00
15	451	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	5.644.000,00	4.230.000,00	9.874.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	20.070.000,00	0,00	20.070.000,00
15	452	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	8.070.000,00	0,00	8.070.000,00
16			HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
16	482	0029	Núcleos Habitacionais	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	495.000,00	30.000,00	525.000,00
23	695		TURISMO	495.000,00	30.000,00	525.000,00
23	695	0025	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	495.000,00	30.000,00	525.000,00
27			DESPORTO E LAZER	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	1.734.000,00	0,00	1.734.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	449.000,00	0,00	449.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	449.000,00	0,00	449.000,00
28	843	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	449.000,00	0,00	449.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.200.768,00	0,00	2.200.768,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.768,00	0,00	2.200.768,00
99	999	0999	Reserva De Contingência	2.200.768,00	0,00	2.200.768,00

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

**RESUMO**

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	8.500.000,00
TOTAL GERAL :	264.322.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
01			LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	031		AÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	031	0001	REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	031	0002	REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
01	031	0003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	90.000,00	7.835.000,00	0,00	7.925.000,00
04			ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	49.557.500,00	1.600.000,00	51.177.500,00
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	48.699.500,00	1.600.000,00	50.319.500,00
04	122	0004	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	0005	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	0008	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	0013	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.399.500,00	0,00	2.399.500,00
04	122	0031	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
06			SEGURANÇA PÚBLICA	96.000,00	840.000,00	0,00	936.000,00
06	182		DEFESA CIVIL	96.000,00	840.000,00	0,00	936.000,00
06	182	0006	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
06	182	0007	REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	0012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	0014	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	3.094.300,00	0,00	3.114.300,00
08	241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	0011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08	243	0009	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244	0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	144.000,00	0,00	164.000,00
08	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.414.300,00	0,00	2.414.300,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272	0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09	272	0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
10			SAÚDE	996.000,00	45.885.200,00	0,00	46.881.200,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	896.000,00	22.583.000,00	0,00	23.479.000,00
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
10	301	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	496.000,00	1.175.000,00	0,00	1.671.000,00
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	400.000,00	19.383.000,00	0,00	19.783.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	6.085.500,00	0,00	6.185.500,00
10	302	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
12			EDUCAÇÃO	535.000,00	92.280.200,00	0,00	92.815.200,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
12	306	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12	306	0019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	57.279.650,00	0,00	57.454.650,00
12	361	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	11.393.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	0024	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.386.800,00	0,00	1.386.800,00
12	362	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	362	0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	22.508.000,00	0,00	22.868.000,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12	365	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
13			CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392	0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
15			URBANISMO	5.686.000,00	24.401.000,00	0,00	30.087.000,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.816.000,00	5.201.000,00	0,00	10.017.000,00
15	451	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

### Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	451	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.816.000,00	5.058.000,00	0,00	9.874.000,00
15	452		SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	19.200.000,00	0,00	20.070.000,00
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00
16			HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695		TURISMO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695	0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
27			DESPORTO E LAZER	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812	0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

## Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
<b>TOTAL DAS FUNÇÕES :</b>				<b>11.629.768,00</b>	<b>242.007.432,00</b>	<b>2.185.000,00</b>	<b>255.822.200,00</b>

RESUMO

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	255.822.200,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	8.500.000,00
TOTAL GERAL :	264.322.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 01 GABINETE

Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

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

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

65.000,00

0,00

65.000,00

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

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

TOTAL DA UNIDADE :

0,00

50.500,00

0,00

50.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	96.000,00	416.000,00	0,00	512.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	96.000,00	416.000,00	0,00	512.000,00
06	182	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
06	182	6	1154	Emenda 37/2016 - LOA - Implantação Posto Guarda Municipal Distrito de Maylasky	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	7	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					96.000,00	416.000,00	0,00	512.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	64.500,00	0,00	64.500,00

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08	243	9	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	314.500,00	0,00	314.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLECENTE	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	201.500,00	0,00	201.500,00

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

### Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2017

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	12	2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06	182	12	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					96.000,00	4.521.500,00	0,00	4.617.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	13	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	31.175.000,00	0,00	31.175.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.608.500,00	0,00	8.608.500,00
04	122	13	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					2.084.768,00	40.659.500,00	1.600.000,00	44.344.268,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 FUNBOM

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
04	123	15	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
28				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843	15	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	858.000,00	449.000,00	1.307.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					0,00	858.000,00	449.000,00	1.307.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	17	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
12	361	17	2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.063.500,00	0,00	2.063.500,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
12	306	19	2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	306	19	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00
12	306	19	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
12	306	19	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12				EDUCAÇÃO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
12	362	39		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	39	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	40		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 010 FUNDEB

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

## Exercício de 2017

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

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	695			TURISMO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
23	695	25	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	390.000,00	0,00	390.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
27				DESPORTO E LAZER	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812	26	1151	Emenda 04/2016 - LOA - Construção do Vestiário do Campo de Futebol Bairro do Carmo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27	812	26	1153	Emenda 30/2016 - LOA - Construção de Área de Lazer no Alpes do Guaçu	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
27	812	26	1156	Emenda 44/2016 - LOA - Construção de Quadra de Areia em São João Novo	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	829.500,00	0,00	829.500,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
27	812	26	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 003 CULTURA

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

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

### Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2017

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
13				CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
13	392	27	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					322.000,00	4.375.232,00	0,00	4.697.232,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
15				URBANISMO	0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	28	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	12.143.000,00	0,00	12.143.000,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
16				HABITAÇÃO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29	1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					1.500.000,00	12.143.000,00	0,00	13.643.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.399.500,00	0,00	2.399.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.399.500,00	0,00	2.399.500,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.399.500,00	0,00	2.399.500,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04	122	30	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	5.686.000,00	12.258.000,00	0,00	17.944.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.816.000,00	5.058.000,00	0,00	9.874.000,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.058.000,00	0,00	9.874.000,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
15	451	30	1148	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00
15	451	30	1155	Emenda 38/2016 - LOA - Prolongamento da Rua Ermete Ghissardi - Jardim Quinta dos Teixeira	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.218.000,00	0,00	4.218.000,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6		Programa de Trabalho por Órgão e Unidade						
		Exercício de 2017						
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					5.686.000,00	14.657.500,00	0,00	20.343.500,00
Unidade.....		<b>002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO</b>						
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					5.686.000,00	16.778.500,00	0,00	22.464.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2017

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

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	0,00	716.700,00	0,00	716.700,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	304	44	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	304	44	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	45	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	716.700,00	0,00	716.700,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
10				SAÚDE	896.000,00	20.558.000,00	0,00	21.454.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	896.000,00	20.558.000,00	0,00	21.454.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.175.000,00	0,00	1.671.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46	1152	Emenda 15/2016 - LOA - Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
10	301	46	2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	19.383.000,00	0,00	19.783.000,00
10	301	47	1077	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47	1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
10	301	47	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	47	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	15.279.000,00	0,00	15.279.000,00
10	301	47	2504	Emenda 01/2016 LOA - Programa Diagnóstico dos Portadores da Síndrome do Espectro Autista	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>896.000,00</b>	<b>20.558.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.454.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
10				SAÚDE	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302	48		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	6.085.500,00	0,00	6.185.500,00
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
10	302	48	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48	2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.776.500,00	0,00	1.776.500,00
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	302	49	2225	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					996.000,00	45.885.200,00	0,00	46.881.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Unidade..... : 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	144.000,00	0,00	164.000,00
08	244	37	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
08	244	37	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.414.300,00	0,00	2.414.300,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.400,00	0,00	225.400,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
08	244	38	2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	38	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
08	244	38	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08	244	38	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
08	244	38	2217	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1301	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	31	1	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
01	31	2	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2	2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	2	2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	7.835.000,00	0,00	7.925.000,00
01	31	3	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01	31	3	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
01	31	3	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01	31	3	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

TOTAL GERAL :

11.629.768,00

242.007.432,00

2.185.000,00

255.822.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
<b>01</b>				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>390.000,00</b>	<b>8.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500.000,00</b>
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	390.000,00	8.110.000,00	0,00	8.500.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1301	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
01	31	1	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00
01	31	2	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2	2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	2	2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	90.000,00	7.835.000,00	0,00	7.925.000,00
01	31	3	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
01	31	3	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00
01	31	3	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
01	31	3	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.557.500,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>51.177.500,00</b>
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	48.699.500,00	1.600.000,00	50.319.500,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
04	122	4	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	4	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	5	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.339.500,00	0,00	3.339.500,00
04	122	6	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	114.500,00	0,00	114.500,00
04	122	6	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
04	122	6	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	40.659.500,00	1.600.000,00	42.279.500,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04	122	13	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	31.175.000,00	0,00	31.175.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	8.608.500,00	0,00	8.608.500,00
04	122	13	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.399.500,00	0,00	2.399.500,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	1.437.500,00	0,00	1.437.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
04	122	30	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	2.121.000,00	0,00	2.121.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	2.115.000,00	0,00	2.115.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	858.000,00	0,00	858.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	852.000,00	0,00	852.000,00
04	123	15	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>06</b>				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>96.000,00</b>	<b>840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>936.000,00</b>
06	182			DEFESA CIVIL	96.000,00	840.000,00	0,00	936.000,00
06	182	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
06	182	6	1154	Emenda 37/2016 - LOA - Implantação Posto Guarda Municipal Distrito de Maylasky	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
06	182	7	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
06	182	12	2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
06	182	12	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
06	182	14		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
06	182	14	2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	374.000,00	0,00	374.000,00
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.094.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.114.300,00</b>
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
08	241	11	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	516.000,00	0,00	516.000,00
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08	243	9	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	201.500,00	0,00	201.500,00
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	194.500,00	0,00	194.500,00
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.558.300,00	0,00	2.578.300,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	144.000,00	0,00	164.000,00
08	244	37	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
08	244	37	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.414.300,00	0,00	2.414.300,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho  
Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
08	244	38	2073	CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	225.400,00	0,00	225.400,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00
08	244	38	2099	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
08	244	38	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00	100.800,00	0,00	100.800,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
08	244	38	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
08	244	38	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
08	244	38	2217	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
<b>09</b>				<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.464.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.464.000,00</b>
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	13.464.000,00	0,00	13.464.000,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	501	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
09	272	502	2501	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00
09	272	502	2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
09	272	503	2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
<b>10</b>				<b>SAÚDE</b>	<b>996.000,00</b>	<b>45.885.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.881.200,00</b>
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	896.000,00	22.583.000,00	0,00	23.479.000,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

## Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	496.000,00	1.175.000,00	0,00	1.671.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	46	1152	Emenda 15/2016 - LOA - Aquisição de Aparelho de Ultrassonografia	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
10	301	46	2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	400.000,00	19.383.000,00	0,00	19.783.000,00
10	301	47	1077	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47	1078	CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
10	301	47	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
10	301	47	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3.043.000,00	0,00	3.043.000,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	15.279.000,00	0,00	15.279.000,00
10	301	47	2504	Emenda 01/2016 LOA - Programa Diagnóstico dos Portadores da Síndrome do Espectro Autista	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	100.000,00	22.585.500,00	0,00	22.685.500,00
10	302	48		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	100.000,00	6.085.500,00	0,00	6.185.500,00
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
10	302	48	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48	2194	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.776.500,00	0,00	1.776.500,00
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
10	302	49	2225	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	359.200,00	0,00	359.200,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	304	44	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	304	44	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	357.500,00	0,00	357.500,00
10	305	45	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	171.500,00	0,00	171.500,00
<b>12</b>				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>535.000,00</b>	<b>92.280.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.815.200,00</b>
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00
12	306	17	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	5.920.000,00	0,00	5.920.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	2.063.500,00	0,00	2.063.500,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	528.000,00	0,00	528.000,00
12	306	19	2037	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	306	19	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
12	306	19	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	1.042.500,00	0,00	1.042.500,00
12	306	19	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	57.279.650,00	0,00	57.454.650,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	175.000,00	11.393.650,00	0,00	11.568.650,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
12	361	16	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	0,00	2.856.500,00	0,00	2.856.500,00
12	361	16	2019	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12	361	16	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	7.612.000,00	0,00	7.612.000,00
12	361	16	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00
12	361	16	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	361	16	2025	CONVÊNIO COM A APAE	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
12	361	16	2026	CONVÊNIO COM A APACE	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00
12	361	16	2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00
12	361	16	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	17	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00
12	361	17	2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
12	361	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	23	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	34.920.000,00	0,00	34.920.000,00
12	361	24		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	6.776.000,00	0,00	6.776.000,00
12	361	24	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO -	0,00	3.586.000,00	0,00	3.586.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
				FUNDEB				
12	361	24	2049	MANUTENÇÃO DO FUNDEB	0,00	3.190.000,00	0,00	3.190.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.386.800,00	0,00	1.386.800,00
12	362	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	362	22	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00
12	362	39		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	39	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	40		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	360.000,00	22.508.000,00	0,00	22.868.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	360.000,00	10.161.000,00	0,00	10.521.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	18	1007	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	5.211.000,00	0,00	5.211.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	1.703.000,00	0,00	1.703.000,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	1.497.000,00	0,00	1.497.000,00
12	365	18	2221	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
12	365	22	2157	PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

## Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	12.328.000,00	0,00	12.328.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG.	0,00	726.000,00	0,00	726.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	19.750,00	0,00	19.750,00
<b>13</b>				<b>CULTURA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.388.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.232,00</b>
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	50.000,00	2.388.232,00	0,00	2.438.232,00
13	392	27	1008	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	27	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392	27	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	1.768.232,00	0,00	1.768.232,00
<b>15</b>				<b>URBANISMO</b>	<b>5.686.000,00</b>	<b>24.401.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.087.000,00</b>
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.816.000,00	5.201.000,00	0,00	10.017.000,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	143.000,00	0,00	143.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	28	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.816.000,00	5.058.000,00	0,00	9.874.000,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1016	OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE	796.000,00	0,00	0,00	796.000,00
15	451	30	1148	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ	3.504.000,00	0,00	0,00	3.504.000,00
15	451	30	1155	Emenda 38/2016 - LOA - Prolongamento da Rua Ermete Ghissardi - Jardim Quinta dos Teixeiras	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.218.000,00	0,00	4.218.000,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	19.200.000,00	0,00	20.070.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	870.000,00	7.200.000,00	0,00	8.070.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	870.000,00	0,00	0,00	870.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
<b>16</b>				<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	29	1063	Urbanização do Bairro Goianã - Parque Lago dos Patos	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>23</b>				<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.000,00</b>
23	695			TURISMO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
23	695	25	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
23	695	25	2172	FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>27</b>				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>272.000,00</b>	<b>1.462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.000,00</b>
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	272.000,00	1.462.000,00	0,00	1.734.000,00
27	812	26	1151	Emenda 04/2016 - LOA - Construção do Vestiário do Campo de Futebol Bairro do Carmo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27	812	26	1153	Emenda 30/2016 - LOA - Construção de Área de Lazer no Alpes do Guaçu	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
27	812	26	1156	Emenda 44/2016 - LOA - Construção de Quadra de Areia em São João Novo	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	829.500,00	0,00	829.500,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	622.500,00	0,00	622.500,00
27	812	26	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>28</b>				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>449.000,00</b>
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
28	843	15	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	449.000,00	449.000,00
<b>99</b>				<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>	<b>2.064.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>2.200.768,00</b>
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	136.000,00	2.200.768,00
99	999	999	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.064.768,00	0,00	0,00	2.064.768,00

TOTAL GERAL :

11.629.768,00

242.007.432,00

2.185.000,00

255.822.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1122-99-00-00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.000.000,00			
1122-99-00-01	1	144 TAXA DE EXPEDIENTE	300.000,00			
1122-99-00-02	1	28 TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	700.000,00			
1130-00-00-00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00		
1130-04-00-00	1	31 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00			
1130-99-00-00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00			
1131-99-00-00		DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1200-00-00-00		RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			9.472.000,00	
1210-00-00-00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.572.000,00		
1210-29-00-00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.572.000,00			
1210-29-07-00	1	1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.200.000,00			
1210-29-08-00	1	15 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00			
1210-29-09-00	1	2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	70.000,00			
1210-29-11-00	1	3 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.000,00			
1220-00-00-00		CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		0,00		
1230-00-01-00	1	202 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.900.000,00			
1300-00-00-00		RECEITA PATRIMONIAL			4.920.500,00	
1310-00-00-00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS		595.000,00		
1311-00-00-00		ALUGUÉIS	595.000,00			
1311-01-00-00	1	34 ALUGUÉIS	595.000,00			
1320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		3.965.500,00		
1321-06-00-00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL	0,00			
1322-00-00-00	1	329 DIVIDENDOS	500,00			
1324-00-00-00		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00			
1325-00-00-00		RENUMERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.965.000,00			
1325-01-00-00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	665.000,00			
1325-01-01-01	1	6 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

### Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-01-11	5	417	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - AP REDE / CNEAS			0,00
1325-01-02-00	5	37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB			250.000,00
1325-01-05-00	1	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE			50.000,00
1325-01-06-00	1	42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS			10.000,00
1325-01-10-01	5	416	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS - BPC/ESCOLA - FNAS			0,00
1325-01-10-02	2	39	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Básica			0,00
1325-01-10-03	2	40	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial			0,00
1325-01-10-04	5	45	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GBF/FNAS			0,00
1325-01-10-05	5	453	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL GSUAS/FNAS			0,00
1325-01-10-07	5	48	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS BL PSEAC/FNAS			0,00
1325-01-10-08	5	63	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Básico Fixo - FNAS			0,00
1325-01-10-09	5	64	Remuneração de Depositos Bancarios - FMAS Piso Basico Fixo de Media Complexidade- FNAS			0,00
1325-01-10-10	2	454	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Proteção Social Especial de Alta			0,00
1325-01-99-00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			355.000,00
1325-01-99-01	3	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET			50.000,00
1325-01-99-03	5	38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE			100.000,00
1325-01-99-04	2	343	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Ensino Médio			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 Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Guaçu			0,00
1325-01-99-08	5	395	Remuneração de Depositos Bancarios - Recap. Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita			0,00
1325-01-99-09	5	397	Remuneração de Depositos Bancarios - CEO			0,00
1325-01-99-10	5	398	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog. Melhoria Acesso e Qualidade PMAQ			0,00
1325-01-99-11	5	399	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude Bucal			0,00
1325-01-99-12	5	400	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Brasil Sem Miséria			0,00
1325-01-99-13	5	401	Remuneração de Depositos Bancarios - Rede Saude Mental			0,00
1325-01-99-14	5	402	Remuneração de Depositos Bancarios - Saude da Familia - PSF			0,00
1325-01-99-16	5	404	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde no Bairro do Taboão			0,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-99-17	1	411	Remuneração de Depositos Bancarios - Alineação Saude			0,00
1325-01-99-18	1	412	Remuneração de Depositos Bancarios - Alienação Educação			0,00
1325-01-99-19	5	413	Remuneração de Depositos Bancarios - Aquisição de Equipamentos para UBS Diversas			0,00
1325-01-99-20	2	437	Remuneração de Depositos Bancarios - Mov. Pta. Segur. No Trânsito			0,00
1325-01-99-21	5	414	Remuneração de Depositos Bancarios - Equip. e Material para UBS Villagio Emilia			0,00
1325-01-99-22	5	415	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção UBS Campininha II			0,00
1325-01-99-23	5	35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE			0,00
1325-01-99-24	5	455	Remuneração de Depositos Bancarios - Construção Posto Saúde Taipas de Pedra			0,00
1325-01-99-25	5	456	Remuneração de Depositos Bancarios - Prog.. Requalificação de UBS - Requalificação			0,00
1325-01-99-26	5	457	Remuneração de Depositos Bancarios - Infraestrutura Escolar Brinquedo - Prolnf - PAR			0,00
1325-01-99-27	2	348	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II			0,00
1325-01-99-28	5	418	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA			0,00
1325-01-99-29	5	419	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AQUISIÇÃO DE TRATOR			0,00
1325-01-99-30	2	46	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide			30.000,00
1325-01-99-31	1	33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA			80.000,00
1325-01-99-32	2	448	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INFRAESTRUTURA PAV. DISTRITO MAYLASKY			0,00
1325-01-99-33	5	420	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIRROS JD FLORIDA E BANDEIRANTES			0,00
1325-01-99-34	2	424	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEHIDRO			0,00
1325-01-99-35	2	425	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REFORMA E MELHORIA QUINTINO DE LIMA			0,00
1325-01-99-36	2	426	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			0,00
1325-01-99-37	2	431	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL - FASE 2			0,00
1325-01-99-38	5	433	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EQUIP. E MATERIAIS PERMANENTES PARA UBS's DVS			0,00
1325-01-99-39	2	434	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO			0,00
1325-01-99-40	5	59	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TETO MAC			50.000,00
1325-01-99-41	5	61	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			40.000,00
1325-01-99-44	5	8	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CAPS AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE			0,00
1325-01-99-45	2	9	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONCLUSÃO DO SISTEMA ARTERIAL/AVENIDA ARACAÍ - RAPOSO TAVARES			0,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-99-48	5	19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PQ ALIANÇA			0,00
1325-01-99-49	1	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNIC. REC. PARA ATEND. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			0,00
1325-01-99-50	3	24	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNSET MULTAS			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 - AUXÍLIO FINAN. FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX			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 - FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			0,00
1325-01-99-55	1	43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO			0,00
1325-01-99-60	1	50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL			0,00
1325-01-99-61	5	51	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL			0,00
1325-01-99-62	5	81	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00
1325-01-99-65	5	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
1325-01-99-71	5	65	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ			0,00
1325-01-99-73	2	67	Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio			0,00
1325-01-99-75	2	69	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - INSUMOS PARA MONITORIA DE GLICEMIA			0,00
1325-01-99-76	5	70	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PLANO DE AÇÕES ARTICULADA - PAR FNDE			0,00
1325-01-99-78	5	72	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO BAIROS JD CONCEIÇÃO, VILA AMARAL E PQ ALIANÇA			0,00
1325-01-99-81	5	97	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO PRÓ INFÂNCIA APOIO AS CRECHES			0,00
1325-01-99-82	5	332	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			0,00
1325-01-99-86	2	353	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ESTRADA MUNICIPAL CAETÊ			0,00
1325-01-99-87	2	354	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REV. CENTRO EDUC. CULT. TUR. BRASITAL - FASE 2			0,00
1325-01-99-88	2	355	Remuneração de Depositos Bancarios - DADE 2013 - Revital. da Área Central/Parte 3			0,00
1325-01-99-89	1	359	Remuneração de Depositos Bancarios - Cota Parte da Comp. Fin. de Rec. Minerais - CFEM			0,00
1325-01-99-90	5	360	Remuneração de Depositos Bancarios - Progr. Requalificação de UBS - Ampliação			0,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1325-01-99-91	2	363	Remuneração de Depositos Bancarios - Projeto Executivo para Sinalização Turística no Município	0,00		
1325-01-99-92	2	367	Remuneração de Depositos Bancarios - Drenagem Loteamento Jd. Santa Vitória	0,00		
1325-01-99-94	2	372	Remuneração de Depositos Bancarios - Projeto Escola da Beleza	0,00		
1325-01-99-96	5	335	Remuneração de Depositos Bancarios - Programa de Requalificação de UBS Reformas	0,00		
1325-01-99-97	5	388	Remuneração de Depositos Bancarios - Apoio a Creches - Brasil Carinhoso	0,00		
1325-01-99-98	2	391	Remuneração de Depositos Bancarios - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasital -Fase 1	0,00		
1325-01-99-99	1	392	Remuneração de Depositos Bancarios - Fundo Municipal de Cultura	0,00		
1325-02-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.300.000,00		
1325-02-99-00	1	41	REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS	1.300.000,00		
1325-02-99-00			REM. DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		
1328-00-00-00			REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.000.000,00		
1328-10-00-00	1	4	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	1.500.000,00		
1328-20-00-00	1	5	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	500.000,00		
1330-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES		360.000,00	
1333-00-00-00			RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	360.000,00		
1333-99-00-01	1	145	SERVIÇO FUNERARIO	360.000,00		
1390-00-00-00			OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	
1400-00-00-00			RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00
1520-00-00-00			RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		0,00	
1600-00-00-00			RECEITA DE SERVIÇOS			0,00
1600-01-00-00			SERVIÇOS COMERCIAIS	0,00		
1600-03-00-00			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00		
1600-05-00-00			SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00		
1600-13-00-00			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00		
1600-18-00-00			SERVIÇOS DE REPARAÇÃO,MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO	0,00		
1600-19-00-00			SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS	0,00		
1600-41-00-00			SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	0,00		



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1600-99-00-00		OUTROS SERVIÇOS	0,00			
1700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			185.274.700,00	
1720-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		183.356.900,00		
1721-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	63.776.900,00			
1721-01-00-00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	39.250.000,00			
1721-01-02-00	1	53 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	37.500.000,00			
1721-01-05-00	1	54 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	150.000,00			
1721-01-06-00	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	520.000,00			
1721-22-70-00	1	60 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	460.000,00			
1721-22-70-01	1	357 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM	60.000,00			
1721-33-00-00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	12.947.200,00			
1721-33-00-01	5	147 ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	1.950.000,00			
1721-33-00-02	5	148 ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA	360.000,00			
1721-33-00-03	5	149 ATENÇÃO BASICA - 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	180.000,00			
1721-33-00-06	5	152 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST	80.000,00			
1721-33-00-07	5	381 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS	43.200,00			
1721-33-00-08	5	154 MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	5.650.000,00			
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	264.000,00			
1721-33-00-15	5	374 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	210.000,00			
1721-33-00-16	5	375 ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL	65.000,00			
1721-33-00-17	5	376 MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	120.000,00			
1721-33-00-18	5	377 MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL	420.000,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1721-33-00-19	5	382	MAC - FAEC Ações Estratégicas			30.000,00
1721-33-00-20	5	450	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 95 POR CENTO			0,00
1721-33-00-21	5	409	VIG. SAÚDE - ASSISTÊNCIA FINAN. COMPL - ACE 5 POR CENTO			0,00
1721-33-00-22	5	427	Incentivos Pontuais para Ações de Vigilância em Saúde (IPVS)			0,00
1721-33-11-00			ATENÇÃO BÁSICA			0,00
1721-33-12-00			ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			0,00
1721-33-12-10			LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR			0,00
1721-33-12-20			FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC			0,00
1721-33-12-20			FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC			0,00
1721-33-13-00			VIGILANCIA EM SAUDE			0,00
1721-33-13-10			VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE			0,00
1721-33-13-20			PISO PIXO DE VIGILANCIA SANITARIA			0,00
1721-33-13-30			VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA 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			IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE			0,00
1721-34-00-00			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			793.900,00
1721-34-00-01	5	186	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS			408.000,00
1721-34-00-02	5	267	BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS			17.000,00
1721-34-00-03	5	73	BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS			84.000,00
1721-34-00-04	5	342	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS			184.100,00
1721-34-00-05	5	407	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS			100.800,00
1721-35-00-00			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE			10.095.800,00
1721-35-01-00	5	75	TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			8.100.000,00
1721-35-02-00	5	330	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA			3.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1721-35-03-00	5	76	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- PRÉ ESCOLA			300.000,00
1721-35-03-01	5	337	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- CRECHE			325.000,00
1721-35-03-02	5	338	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO MÉDIO			180.000,00
1721-35-03-03	5	339	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL			805.000,00
1721-35-03-04	5	340	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- EJA			35.000,00
1721-35-03-05	5	341	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE- AEE			15.000,00
1721-35-04-01	5	77	TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS MÉDIO			46.800,00
1721-35-04-02	5	78	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENS. 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
1721-35-99-02	5	266	PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAQ			100.000,00
1721-36-00-00			TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERAÇÃO LC Nº 87/96			0,00
1721-36-00-00	1	56	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO LC 87/96			140.000,00
1721-99-00-00			OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO			30.000,00
1721-99-00-02	1	345	AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX			30.000,00
1722-00-00-00			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			65.080.000,00
1722-01-00-00			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			64.550.000,00
1722-01-01-00	1	82	COTA PARTE DO ICMS			50.000.000,00
1722-01-02-00	1	83	COTA PARTE DO IPVA			14.000.000,00
1722-01-04-00	1	84	COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			350.000,00
1722-01-13-00	2	85	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			200.000,00
1722-22-00-00			TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)			150.000,00
1722-22-30-01	1	166	COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7990/89 ART 9º			150.000,00
1722-33-00-00			TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAUDE			350.000,00
1722-33-00-01	2	171	FUNDO A FUNDO ESTADUAL			350.000,00
1722-33-00-02	2	449	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA - II			0,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
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	30.000,00			
1722-99-00-01	2	396 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP	30.000,00			
1723-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
1724-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	54.500.000,00			
1724-01-00-00	5	87 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	54.500.000,00			
1730-00-00-00		TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS		300.000,00		
1730-00-00-01	1	89 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Tranf. Inst. Privada	250.000,00			
1750-01-00-01	1	88 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas	50.000,00			
1760-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.617.800,00		
1761-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
1761-99-00-00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	0,00			
1762-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	1.617.800,00			
1762-01-00-00		TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS	0,00			
1762-02-00-01	2	210 TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO	1.000.000,00			
1762-02-00-02	2	321 MERENDA ENSINO MÉDIO	450.000,00			
1762-99-00-00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	167.800,00			
1762-99-00-01	2	159 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	85.200,00			
1762-99-00-02	2	220 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	55.000,00			
1762-99-00-03	2	408 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	27.600,00			
1763-00-00-00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
1770-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
1900-00-00-00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			11.088.000,00	
1910-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA		4.057.000,00		
1911-00-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	590.000,00			
1911-02-00-00		MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00			



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1911-38-00-00	1	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU			180.000,00
1911-39-00-00	1	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI			20.000,00
1911-40-00-00	1	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN			140.000,00
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			250.000,00
1911-99-01-00	1	241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			250.000,00
1912-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			0,00
1912-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			0,00
1912-29-01-00	1	17	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA			0,00
1912-34-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS			0,00
1912-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			2.301.000,00
1913-02-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00
1913-11-00-00	1	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU			1.700.000,00
1913-12-00-00	1	109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI			1.000,00
1913-13-00-00	1	107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN			250.000,00
1913-99-00-00	1	108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			350.000,00
1914-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES			0,00
1914-01-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			0,00
1914-21-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			0,00
1914-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			0,00
1915-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			0,00
1915-99-00-00			OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			0,00
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			35.000,00
1918-99-00-00	1	18	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			0,00
1918-99-00-00	1	110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			35.000,00
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			1.131.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1919-15-00-00	3	112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	900.000,00		
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	230.000,00		
1919-99-00-00	1	114	OUTRAS MULTAS	1.000,00		
1920-00-00-00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			410.000,00	
1921-00-00-00		INDENIZAÇÕES	0,00			
1922-00-00-00		RESTITUIÇÕES	410.000,00			
1922-07-00-00		RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
1922-10-01-00	1	7	PRINCIPAL	110.000,00		
1922-99-00-00	1	9	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00		
1922-99-00-00	1	16	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00		
1930-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			3.651.000,00	
1931-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.351.000,00			
1931-11-00-00	1	119	RECEITA DA DIVIDA ATIVA IPTU	2.200.000,00		
1931-12-00-00	1	120	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00		
1931-13-00-00	1	121	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	500.000,00		
1931-99-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00			
1931-99-01-00	1	242	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	650.000,00		
1932-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	300.000,00			
1932-02-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00			
1932-16-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00			
1932-99-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00			
1932-99-01-00	1	243	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	300.000,00		
1990-00-00-00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS			2.970.000,00	
1990-02-00-00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	300.000,00			
1990-02-02-00	1	126	RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS	300.000,00		
1990-99-00-00		OUTRAS RECEITAS	2.670.000,00			
1990-99-00-01	1	160	RECEITA DE CADASTRO	1.700.000,00		



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

## Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1990-99-00-02	1	161	RECEITA DE CEMITERIO			
				450.000,00		
1990-99-00-03	1	162	RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS			
				120.000,00		
1990-99-00-04	1	164	OUTRAS RECEITAS			
				400.000,00		
1990-99-00-05	1	406	Receita de Estacionamento Regulamentado - Zona Azul Eletrônica			
				0,00		
<b>2000-00-00-00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>4.002.500,00</b>
2100-00-00-00		OPERAÇÕES DE CREDITO			0,00	
2110-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			0,00	
2111-00-00-00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO		0,00		
2114-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS		0,00		
2119-00-00-00		OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA		0,00		
2120-00-00-00		OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS			0,00	
2122-00-00-00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		0,00		
2123-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS		0,00		
2200-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS			2.500,00	
2210-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			1.000,00	
2211-00-00-00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		0,00		
2211-01-00-00		RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES		0,00		
2212-00-00-00		ALIENAÇÃO DE ESTOQUES		0,00		
2212-03-00-00		ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS		0,00		
2216-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		0,00		
2219-00-00-00	1	239	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.000,00	
				1.000,00		
2219-00-00-00		ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		0,00		
2220-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			1.500,00	
2225-00-00-00	1	240	ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS		1.500,00	
				1.500,00		
2226-00-00-00		ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS		0,00		
2300-00-00-00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
2300-70-00-00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00			
2300-80-00-00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS	0,00			
2400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			4.000.000,00	
2420-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00		
2421-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00			
2422-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00			
2422-01-00-01	5	451 Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00			
2422-09-00-03	2	130 OBRAS DE INFRAESTRUTURA	4.000.000,00			
2423-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	0,00			
2470-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00		
2471-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2471-02-00-00		TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO	0,00			
2471-99-00-00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00			
2471-99-00-01	5	452 Revitalização das Praças de São João Novo e Maylasky	0,00			
2472-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00			
2472-01-00-00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS	0,00			
2472-99-00-00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00			
2473-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	0,00			
2480-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME		0,00		
2500-00-00-00		OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	
2520-00-00-00		INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL		0,00		
<b>7000-00-00-00</b>		<b>RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>10.150.000,00</b>
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			



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
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 POLICIA - 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			10.150.000,00	
7210-00-00-00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.150.000,00		
7210-29-00-00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.150.000,00			
7210-29-01-00	1	6	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	9.150.000,00		
7210-29-02-00	1	16	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00		
7210-29-13-00	1	19	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	700.000,00		
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	0,00			
7320-00-00-00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7321-00-00-00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7330-00-00-00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7333-00-00-00		RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-	0,00			
7400-00-00-00		RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7520-00-00-00		RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7600-00-00-00		RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7600-01-00-00		SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-03-00-00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-05-00-00		SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7600-13-00-00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7700-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr. Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7760-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7763-00-00-00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7770-00-00-00	TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7900-00-00-00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
7910-00-00-00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
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			
7920-00-00-00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7921-00-00-00	INDENIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-00-00-00	RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7922-07-00-00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
7930-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7931-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7931-99-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-00-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-02-01-00	1	11	RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANC DA SEG SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00		
7932-16-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7932-99-00-00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
7990-00-00-00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
7990-02-00-00		RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
<b>8000-00-00-00</b>		<b>RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>0,00</b>
8100-00-00-00		OPERAÇÕES DE CREDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8110-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8111-00-00-00		TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8114-00-00-00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8200-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8210-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8211-00-00-00		ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8211-01-00-00		RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-00-00-00		ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8212-03-00-00		ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8220-00-00-00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		
8300-00-00-00		AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	
8300-70-00-00		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8300-80-00-00		AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00			
8400-00-00-00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			0,00	



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
----------------------	--------------------	----------------------	-------------	-------------------	---------------	---------------------

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	281.482.200,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-20.428.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	261.054.200,00

## RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.054.200,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.054.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>TESOURO</u>	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>TOTAL</u>
1122-99-00-02	1	28	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	700.000,00	0,00	700.000,00
1130-00-00-00			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	0,00	1.000,00
1130-04-00-00	1	31	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.000,00	0,00	1.000,00
1200-00-00-00			RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.472.000,00	0,00	9.472.000,00
1210-00-00-00			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00
1210-29-00-00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.572.000,00	0,00	6.572.000,00
1210-29-07-00	1	1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
1210-29-08-00	1	15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA	300.000,00	0,00	300.000,00
1210-29-09-00	1	2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00
1210-29-11-00	1	3	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
1230-00-01-00	1	202	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
1300-00-00-00			RECEITA PATRIMONIAL	4.395.500,00	525.000,00	4.920.500,00
1310-00-00-00			RECEITAS IMOBILIÁRIAS	595.000,00	0,00	595.000,00
1311-00-00-00			ALUGUÉIS	595.000,00	0,00	595.000,00
1311-01-00-00	1	34	ALUGUÉIS	595.000,00	0,00	595.000,00
1320-00-00-00			RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3.440.500,00	525.000,00	3.965.500,00
1322-00-00-00	1	329	DIVIDENDOS	500,00	0,00	500,00
1325-00-00-00			RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.440.000,00	525.000,00	1.965.000,00
1325-01-00-00			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	140.000,00	525.000,00	665.000,00
1325-01-02-00	5	37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB	0,00	250.000,00	250.000,00
1325-01-05-00	1	36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-MDE	50.000,00	0,00	50.000,00
1325-01-06-00	1	42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FMS	10.000,00	0,00	10.000,00
1325-01-99-00			REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	80.000,00	275.000,00	355.000,00
1325-01-99-01	3	3	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNSET	0,00	50.000,00	50.000,00
1325-01-99-03	5	38	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-QSE	0,00	100.000,00	100.000,00
1325-01-99-06	3	47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	5.000,00	5.000,00
1325-01-99-30	2	46	Remuneração de Depositos Bancarios - Cide	0,00	30.000,00	30.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>TESOURO</u>	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>TOTAL</u>
1762-02-00-02	2	321	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	450.000,00	450.000,00
1762-99-00-00			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	0,00	167.800,00	167.800,00
1762-99-00-01	2	159	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	85.200,00	85.200,00
1762-99-00-02	2	220	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	55.000,00	55.000,00
1762-99-00-03	2	408	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.600,00	27.600,00
1900-00-00-00			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.188.000,00	900.000,00	11.088.000,00
1910-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA	3.157.000,00	900.000,00	4.057.000,00
1911-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	590.000,00	0,00	590.000,00
1911-38-00-00	1	100	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	180.000,00	0,00	180.000,00
1911-39-00-00	1	101	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00	0,00	20.000,00
1911-40-00-00	1	102	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN	140.000,00	0,00	140.000,00
1911-99-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1911-99-01-00	1	241	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1913-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00
1913-11-00-00	1	105	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
1913-12-00-00	1	109	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	1.000,00	0,00	1.000,00
1913-13-00-00	1	107	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	250.000,00	0,00	250.000,00
1913-99-00-00	1	108	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	350.000,00	0,00	350.000,00
1918-00-00-00			MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	35.000,00	0,00	35.000,00
1918-99-00-00	1	110	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	35.000,00	0,00	35.000,00
1919-00-00-00			MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	231.000,00	900.000,00	1.131.000,00
1919-15-00-00	3	112	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	900.000,00	900.000,00
1919-50-00-00	1	113	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	230.000,00	0,00	230.000,00
1919-99-00-00	1	114	OUTRAS MULTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
1920-00-00-00			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00
1922-00-00-00			RESTITUIÇÕES	410.000,00	0,00	410.000,00
1922-10-01-00	1	7	PRINCIPAL	110.000,00	0,00	110.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

## Exercício de 2017

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

<u>Classificação</u>	<u>Fonte</u>	<u>Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>TESOURO</u>	<u>OUTRAS FONTES</u>	<u>TOTAL</u>
----------------------	--------------	--------------	----------------------	----------------	----------------------	--------------

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	281.482.200,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-20.428.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	261.054.200,00

## RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	261.054.200,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	261.054.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 01 GABINETE					
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				2.110.900,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			325.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		325.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.785.900,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.785.900,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	192.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	757.900,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				2.506.600,00
440000	INVESTIMENTOS			2.506.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.506.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.600,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>4.617.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				4.248.232,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.248.232,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		60.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.188.232,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	822.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142.232,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				449.000,00
440000	INVESTIMENTOS			449.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		449.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109.000,00			
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>4.697.232,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				16.594.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.165.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.045.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	965.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	75.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		120.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.429.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.429.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.555.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.861.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				5.870.000,00
440000	INVESTIMENTOS			5.870.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.870.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.626.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.000,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>22.464.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				45.584.700,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.059.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.324.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	29.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.260.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	410.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.735.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.525.700,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		17.425.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.425.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.100.700,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.106.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.815.200,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				1.296.500,00
440000	INVESTIMENTOS			1.296.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.296.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	556.500,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>46.881.200,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL					
300000	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				8.110.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.945.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.762.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.851.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	80.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		183.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.165.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.160.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.596.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-		5.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
400000	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				390.000,00
440000	INVESTIMENTOS			390.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>8.500.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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

TOTAL GERAL

255.822.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 01 GABINETE

Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>47.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>18.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			18.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00			
<b>Total da Unidade :</b>					<b>65.000,00</b>

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

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

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			878.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		878.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>2.311.500,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			2.311.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.311.500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>3.339.500,00</b>

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>406.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		406.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	99.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>106.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			106.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>512.000,00</b>

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>193.500,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			175.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		175.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>8.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			8.000,00	



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>40.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>50.000,00</b>
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>4.617.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>42.236.000,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.775.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.775.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.000.000,00			
319003	PENSÕES	600.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	450.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.000.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.461.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.761.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	353.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	320.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.218.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.800.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		700.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	700.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>43.500,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			43.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00			
<b>900000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>2.064.768,00</b>
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.064.768,00	
			2.064.768,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.064.768,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>44.344.268,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 002 FUNBOM

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>5.920.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.920.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.920.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.920.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00			
<b>Total da Unidade :</b>					<b>5.920.000,00</b>

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

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

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

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

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade..... : 010 FUNDEB

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>383.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		383.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	153.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>7.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			7.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			
<b>Total da Unidade :</b>					<b>390.000,00</b>

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>1.412.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.412.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.402.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	427.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>322.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			322.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		322.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	292.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
<b>Total da Unidade :</b>					<b>1.734.000,00</b>

Unidade..... : 003 CULTURA

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>125.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			125.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
			<b>Total da Unidade :</b>		<b>135.000,00</b>

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 2**

**Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

**Exercício de 2017**

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00

**Total da Unidade : 1.768.232,00**

**Total do Órgão : 4.697.232,00**



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>12.133.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.133.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.133.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.091.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>12.143.000,00</b>

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>14.589.500,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.589.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.589.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.252.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.328.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>5.754.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			5.754.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.754.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.626.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>20.343.500,00</b>

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 2**

**Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**

**Exercício de 2017**

449000	APLICAÇÕES DIRETAS		116.000,00	
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	116.000,00		
			<b>Total da Unidade :</b>	<b>2.121.000,00</b>
			<b>Total do Órgão :</b>	<b>22.464.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>40.000,00</b>
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>10.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
<b>Total da Unidade :</b>					<b>50.000,00</b>

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00

Total da Unidade : 716.700,00

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>20.513.000,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.059.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.324.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	29.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.260.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	410.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.735.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.735.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.454.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		925.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	925.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.529.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.060.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.340.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	120.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>941.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			941.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		941.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	341.000,00			

Total da Unidade : 21.454.000,00

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>8.110.000,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.945.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.762.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.851.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	791.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	80.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		183.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	183.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.165.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.160.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.596.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>390.000,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			390.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		390.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.000,00			
				<b>Total da Unidade :</b>	<b>8.500.000,00</b>
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>8.500.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

TOTAL GERAL

255.822.200,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2017

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>240.292.832,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			128.570.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		118.462.500,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.864.000,00			
319003	PENSÕES	1.900.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.743.500,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.356.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	266.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.776.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.726.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.815.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	160.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	855.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		10.108.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.108.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			99.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		99.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	99.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.623.332,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		19.853.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.853.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		91.064.832,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	300.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	26.890.300,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.192.850,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	150.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	56.149.632,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.287.050,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	270.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00			



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2017

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		705.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	705.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>13.328.600,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			12.978.600,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.978.600,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.863.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.815.100,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.300.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			350.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	350.000,00			
<b>900000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>2.200.768,00</b>
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.200.768,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		2.200.768,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.200.768,00			

Total das Categorias:

255.822.200,00

<b>RESUMO</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :</b>	255.822.200,00
<b>TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :</b>	8.500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>264.322.200,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 1

## Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2017

RECEITAS		DESPESAS	
<b>Receitas Correntes</b>		<b>Despesas Correntes</b>	
Receita Tributária	56.574.500,00	Pessoal E Encargos Sociais	128.570.500,00
Receita De Contribuições	9.472.000,00	Juros E Encargos Da Dívida	99.000,00
Receita Patrimonial	4.920.500,00	Outras Despesas Correntes	111.623.332,00
Transferências Correntes	185.274.700,00	<b>Soma</b>	<b>240.292.832,00</b>
Outras Receitas Correntes	11.088.000,00	<b>Superávit Corrente</b>	<b>16.758.868,00</b>
<b>Soma</b>	<b>267.329.700,00</b>	<b>Total</b>	<b>257.051.700,00</b>
<b>Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias</b>		<b>Despesas De Capital</b>	
Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias	10.150.000,00	Investimentos	12.978.600,00
<b>Soma</b>	<b>10.150.000,00</b>	Amortização Da Dívida	350.000,00
<b>Deduções Da Receita</b>		<b>Soma</b>	<b>13.328.600,00</b>
Dedução De Corrente	-20.428.000,00	<b>Total</b>	<b>13.328.600,00</b>
<b>Soma</b>	<b>-20.428.000,00</b>	<b>Reserva De Contingência</b>	
<b>Total</b>	<b>257.051.700,00</b>	Reserva De Contingencia	2.200.768,00
<b>Receitas De Capital</b>		<b>Soma</b>	<b>2.200.768,00</b>
Alienação De Bens	2.500,00	<b>Total</b>	<b>2.200.768,00</b>
Transferências De Capital	4.000.000,00		
<b>Soma</b>	<b>4.002.500,00</b>		
<b>Déficit Capital</b>	<b>9.326.100,00</b>		
<b>Total</b>	<b>13.328.600,00</b>		
<b>RESUMO GERAL</b>			
RECEITAS CORRENTES	257.051.700,00	DESPESAS CORRENTES	240.292.832,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.002.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.328.600,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.768,00
<b>TOTAL</b>	<b>261.054.200,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>255.822.200,00</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>261.054.200,00</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>255.822.200,00</b>
REPASSES RECEBIDOS	8.500.000,00	REPASSES CONCEDIDOS	8.500.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>269.554.200,00</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>264.322.200,00</b>