



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

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

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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



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

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

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

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

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES**  
**PREFEITO**

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



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

**PROJETO DE LEI N.º 64, de 29/9/2017**

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

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

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

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

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

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

<b>Receitas Correntes</b>	<b>R\$</b>	<b>262.149.500,00</b>
Receita Tributária	R\$	61.657.100,00
Receita de Contribuições	R\$	12.114.500,00
Receita Patrimonial	R\$	2.734.900,00
Transferências Correntes	R\$	180.129.200,00
Outras Receitas Correntes	R\$	5.513.800,00
(-) Deduções da Receita Corrente	R\$	(19.642.000,00)
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>R\$</b>	<b>12.989.000,00</b>
Receita de Contribuições	R\$	12.989.000,00
<b>Receita de Capital</b>	<b>R\$</b>	<b>9.003.500,00</b>
Operação de Crédito Interna	R\$	0,00
Alienação de Bens	R\$	5.003.500,00
Transferências de Capital	R\$	4.000.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>264.500.000,00</b>

*ct*



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

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

**Administração Direta:**

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

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

**Administração Direta**

**Receitas**

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

**Despesas**

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

Art. 5º Os Fundos Especiais e Convênios constantes do orçamento fiscal somente poderão ter suas despesas realizadas até o montante correspondente ao efetivo ingresso das respectivas receitas.

CA



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

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

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

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, 29/07/17.**

**CLAUDIO JOSÉ DE GÓES  
PREFEITO**



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 3

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr. Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>				<b>262.149.500,00</b>
1.1.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			61.657.100,00	
1.1.1.0.00.0.0.00	Impostos		54.886.200,00		
1.1.1.2.00.0.0.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00		
1.1.1.3.00.0.0.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.350.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01	1 325 IRRF Retido na Fonte		5.350.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00	Impostos sobre a Produção		0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00	Impostos Específicos de Estados/DF Município		49.536.200,00		
1.1.1.8.01.1.1.01	1 140 Imposto Predial		13.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02	1 141 Imposto Territorial		4.050.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01	1 100 Multas e Juros de Mora - IPTU		180.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01	1 119 Receita de Dívida Ativa - IPTU		1.560.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01	1 105 Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - IPTU		1.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01	1 11 Imposto sobre a Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Bens de Direitos Reais Imóveis		3.650.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01	1 101 Multa e Juros - ITBI		25.000,00		
1.1.1.8.01.4.3.01	1 109 Dívida Ativa - ITBI		200,00		
1.1.1.8.01.4.4.01	1 120 Dívida Ativa do ITBI		1.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00		
1.1.1.8.02.3.1.01	1 12 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		24.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01	1 102 Multas e Juros de Mora - ISSQN		220.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01	1 121 Receita de Dívida Ativa - ISSQN		600.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01	1 107 Multas e Juros de Mora Dívida Ativa - ISSQN		250.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00	Taxas			6.770.900,00	
1.1.2.1.00.0.0.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		2.910.900,00		
1.1.2.1.01.1.1.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		0,00		
1.1.2.1.01.1.1.01	1 15 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		240.000,00		



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

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

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Orçamento da Receita

Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

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

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

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

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

<u>Classificação</u>	<u>Fonte Rubr.</u>	<u>Especificação</u>	<u>Item</u>	<u>Desdobram.</u>	<u>Fontes</u>	<u>Categ. Econ.</u>
1.9.9.0.99.1.1.02	1	161	Receita de Cemitério	550.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.03	1	406	Receita de Estacionamento Regulamentados - Zona Azul	240.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.04	1	164	Outras Receitas	605.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01	1	110	Multas e Juros de Mora - Outras Receitas	30.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.01	1	21	Outras Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	10.000,00		
1.9.9.0.99.1.2.02	1	18	Outras e Mutas e Juros de Mora	220.000,00		
1.9.9.0.99.1.3.01	1	243	Receita de Dívida Ativa Não Tributária - Outras Receitas	170.000,00		
<b>2.0.0.0.00.0.0.00</b>		<b>Receitas de Capital</b>				<b>9.003.500,00</b>
2.1.0.0.00.0.0.00		Operações de Crédito			0,00	
2.1.1.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	
2.1.1.1.00.0.0.00		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno	0,00			
2.1.1.2.00.1.1.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.1.9.00.1.1.00		Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00			
2.1.2.0.00.0.0.00		Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	
2.1.2.1.00.0.0.00		Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo	0,00			
2.1.2.2.00.1.1.00		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00			
2.2.0.0.00.0.0.00		Alienação de Bens			5.003.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00		Alienação de Bens Móveis			0,00	
2.2.1.1.00.1.1.00		Alienação de Títulos Mobiliários - Principal	0,00			
2.2.1.2.00.0.0.00		Alienação de Estoques	0,00			
2.2.1.2.02.1.0.00		Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais	0,00			
2.2.1.2.04.1.3.00		Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ - Dívida Ativa	0,00			
2.2.1.3.00.1.1.00		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00			
2.2.2.0.00.0.0.00		Alienação de Bens Imóveis			5.003.500,00	
2.2.2.0.00.1.1.01	1	240	Alienação de Bens Imóveis Urbanos	5.003.500,00		
2.3.0.0.00.0.0.00		Amortização de Empréstimos				0,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

Classificação	Fonte Rubr.	Especificação	Item	Desdobram.	Fontes	Categ. Econ.
2.3.0.0.06.1.1.00		Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	0,00			
2.3.0.0.07.1.1.00		Amortização de Financiamentos - Principal	0,00			
2.4.0.0.00.0.0.00		Transferências de Capital			0,00	
2.4.1.0.00.0.0.00		Transferências da União e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00		Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00			
2.4.1.8.10.2.1.00		Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - - Principal	0,00			
2.4.1.8.10.9.1.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00			
2.4.2.0.00.0.0.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000.000,00			
2.4.2.8.10.1.1.00		Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00			
2.4.2.8.10.9.1.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	4.000.000,00			
2.4.2.8.10.9.1.01	2	130	Obras de Infraestrutura - DADE	4.000.000,00		
2.4.3.0.00.0.0.00		Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		
2.4.3.8.10.0.0.00		Transferências de Convênios dos Municípios e de suas Entidades	0,00			
2.9.0.0.00.0.0.00		Outras Receitas de Capital			0,00	
2.9.1.0.00.1.0.00		Integralização de Capital Social	0,00			
2.9.9.0.00.1.1.00		Demais Receitas de Capital - Principal	0,00			
<b>7.0.0.0.00.0.0.00</b>		<b>Receitas Correntes - Intra OFSS</b>				<b>12.989.000,00</b>
7.2.0.0.00.0.0.00		Contribuições Intra - OFSS			12.989.000,00	
7.2.1.0.04.1.1.01	1	6	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	11.000.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.02	1	16	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil - Câmara	85.000,00		
7.2.1.0.99.1.3.01	1	11	Receita do Prinicpal d a dívida Ativa da Contribuição para o Financ. da Seg. Social - Intra Orçamentárias	804.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.01	1	19	Contribuição Previdenciária para Amortização do déficit Atuarial	1.100.000,00		
<b>9.0.0.0.00.0.0.00</b>		<b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>				<b>0,00</b>
9.1.0.0.00.0.0.00		DEDUÇÕES DA RECEITA			-19.642.000,00	
9.1.7.2.1.00.0.0.00		® DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DO UNIÃO	-8.402.000,00			

OK



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita  
Exercício de 2018

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

TOTAL DAS RECEITAS ORÇADAS :	284.142.000,00
TOTAL DAS CONTAS RETIFICADORAS :	-19.642.000,00
TOTAL GERAL ORÇADO :	264.500.000,00

**RESUMO**

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS :	284.142.000,00
TOTAL DOS REPASSES RECEBIDOS :	0,00
TOTAL GERAL :	284.142.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Resumo das Fontes de Recurso - 2018

### Orçamento da Receita

Fonte	Descrição	Tesouro	Outras Fontes	Total
001	TESOURO	180.193.800,00	0,00	180.193.800,00
002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS	0,00	5.707.800,00	5.707.800,00
003	RECURSOS PROPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	0,00	660.000,00	660.000,00
005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS	0,00	77.938.400,00	77.938.400,00
<b>Total Geral :</b>		<b>180.193.800,00</b>	<b>84.306.200,00</b>	<b>264.500.000,00</b>

CG



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2018

Natureza			
Despesa	Especificação	Despesa	%
300000	DESPESAS CORRENTES	241.031.500,00	91,1272 %
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.534.500,00	49,3514 %
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.639.500,00	45,6104 %
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.932.000,00	4,1331 %
319003	PENSÕES	2.575.000,00	0,9735 %
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00	0,8703 %
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	156.000,00	0,0590 %
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	717.000,00	0,2711 %
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00	0,0021 %
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.655.000,00	36,1645 %
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.105.000,00	1,5520 %
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.106.000,00	0,7962 %
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00	0,0454 %
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,0004 %
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.965.000,00	0,7429 %
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	9.895.000,00	3,7410 %
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895.000,00	3,7410 %
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	0,0832 %
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	220.000,00	0,0832 %
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00	0,0832 %
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.277.000,00	41,6926 %
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.611.500,00	7,7926 %
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00	7,7926 %
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.658.500,00	33,5193 %
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00	1,1342 %
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	0,0045 %
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00	0,0794 %
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.618.800,00	5,5270 %
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,0076 %
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.760.500,00	0,6656 %
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00	0,0832 %
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.253.300,00	25,0485 %
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.081.900,00	0,7871 %
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330.000,00	0,1248 %
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,0378 %
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,0006 %
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00	0,0191 %
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.007.000,00	0,3807 %
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.007.000,00	0,3807 %
400000	DESPESAS DE CAPITAL	15.892.500,00	6,0085 %
440000	INVESTIMENTOS	15.088.500,00	5,7045 %
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.088.500,00	5,7045 %
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.618.000,00	4,0144 %
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320.500,00	1,6335 %



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2018

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

**Total das Despesas :** 264.500.000,00 100,0000 %

### RESUMO

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2018

Natureza	Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>			<b>241.031.500,00</b>
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.534.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.639.500,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.932.000,00		
319003	PENSÕES	2.575.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.302.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	156.000,00		
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	717.000,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.500,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.655.000,00		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.105.000,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.106.000,00		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.965.000,00		
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	9.895.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.895.000,00		
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		220.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.	220.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		110.277.000,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.611.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.611.500,00		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.658.500,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00		
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	210.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.618.800,00		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.760.500,00		
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	66.253.300,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.081.900,00		
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	330.000,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00		

Clx



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2018

Natureza		Elemento de	Modalidade de	Grupo de Nat.	Categoria
Despesa	Especificação	Despesa	Aplicação	Despesa	Econômica
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.500,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.007.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.007.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				<b>15.892.500,00</b>
440000	INVESTIMENTOS			15.088.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.088.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.618.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.320.500,00			
449091	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			804.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00			
<b>900000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				<b>7.576.000,00</b>
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			7.576.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		7.576.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7.576.000,00			

Total das Categorias:

264.500.000,00

<u>RESUMO</u>	
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :	264.500.000,00
TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS :	0,00
TOTAL GERAL	264.500.000,00

14



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 02	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				42.255.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.624.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.599.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	932.000,00			
319003	PENSÕES	575.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	346.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		2.025.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00			
<b>330000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			11.631.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.631.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	503.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	459.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.618.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.001.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-		1.000.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	1.000.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				115.000,00
440000	INVESTIMENTOS			115.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00			
<b>900000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>				2.088.400,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.088.400,00	
			2.088.400,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.088.400,00			
			<b>Total do Órgão :</b>		<b>44.458.400,00</b>

24



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS			
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				598.000,00
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			220.000,00	
329100	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC.		220.000,00		
329121	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	220.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.000,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				814.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			804.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		804.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	804.000,00			
			<b>Total do Órgão :</b>		<b>1.412.000,00</b>

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

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

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão  
Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão  
Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS					
300000	DESPESAS CORRENTES				12.441.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			794.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		731.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	690.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		63.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.647.500,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.647.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.348.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.281.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.513.000,00
440000	INVESTIMENTOS			4.513.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.513.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.818.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.695.000,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>16.954.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
300000	DESPESAS CORRENTES				50.018.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.335.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.735.500,00		
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.790.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	540.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		1.600.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.682.500,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.148.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.148.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.534.500,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.047.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.198.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	180.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				830.000,00
440000	INVESTIMENTOS			830.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	605.000,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>50.848.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 10	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL			
300000	DESPESAS CORRENTES				2.455.600,00
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.455.600,00	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.363.500,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.363.500,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.100,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	457.800,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	96.600,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.400,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.300,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				147.000,00
440000	INVESTIMENTOS			147.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		147.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	137.000,00			
<b>Total do Órgão :</b>					<b>2.602.600,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

## Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão.....	: 30 CÂMARA MUNICIPAL				
<b>300000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				8.570.000,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.258.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.031.000,00		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861.000,00			
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	30.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		227.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.312.000,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.000,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	212.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.000,00			
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.691.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00			
339100	APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-		7.000,00		
339197	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	7.000,00			
<b>400000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				430.000,00
440000	INVESTIMENTOS			430.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00			
			<b>Total do Órgão :</b>		<b>9.000.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão  
Exercício de 2018

Nat. Desp.	Especificação	Elemento de Despesa	Modalidade Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL					
300000	DESPESAS CORRENTES				16.002.400,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.870.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.870.000,00		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00			
319003	PENSÕES	2.000.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00			
319008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.132.400,00	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.132.400,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
440000	INVESTIMENTOS			10.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.487.600,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			5.487.600,00	
			5.487.600,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.487.600,00			
				<b>Total do Órgão :</b>	<b>21.500.000,00</b>

TOTAL GERAL

264.500.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
<b>01</b>				<b>LEGISLATIVA</b>	<b>430.000,00</b>	<b>8.570.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01	31	2	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2	2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	2	2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	130.000,00	8.335.000,00	0,00	8.465.000,00
01	31	3	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01	31	3	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
01	31	3	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
01	31	3	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>04</b>				<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>137.000,00</b>	<b>46.056.500,00</b>	<b>1.507.000,00</b>	<b>47.700.500,00</b>
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	137.000,00	45.668.500,00	1.507.000,00	47.312.500,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	4	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
04	122	4	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	5	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	5	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	6	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	6	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	6	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	13	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	29.117.000,00	0,00	29.117.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04	122	13	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	13	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	13	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
04	122	13	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	13	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	122	13	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.185.000,00	0,00	5.185.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04	122	30	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
04	123	15	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>06</b>				<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500,00</b>
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	7	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	12	2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
06	182	12	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
06	182	14		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
06	182	14	2016	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	0,00	307.000,00	0,00	307.000,00
<b>08</b>				<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.108.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.128.600,00</b>
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
08	243	9		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	314.500,00	0,00	314.500,00
08	243	9	2009	MANUTENÇÃO DO FMDCA	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08	243	9	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
08	244	37		MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	162.000,00	0,00	182.000,00

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
08	244	37	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
08	244	37	2090	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
08	244	37	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08	244	38		ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.420.600,00	0,00	2.420.600,00
08	244	38	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
08	244	38	2092	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	132.600,00	0,00	132.600,00
08	244	38	2093	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
08	244	38	2100	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
08	244	38	2210	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	0,00	128.400,00	0,00	128.400,00
08	244	38	2211	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	0,00	184.100,00	0,00	184.100,00
08	244	38	2212	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00
08	244	38	2213	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
08	244	38	2214	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
<b>09</b>			<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>16.012.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.012.400,00</b>
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	501	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	502	2501	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
09	272	502	2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
09	272	503	2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<b>10</b>			<b>SAÚDE</b>		<b>600.000,00</b>	<b>50.248.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.848.000,00</b>
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	27.326.500,00	0,00	27.476.500,00
10	301	42		GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	42	2184	GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	43		ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00

GK



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

<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>
10	301	43	2075	MEDICAMENTOS	0,00	1.540.000,00	0,00	1.540.000,00
10	301	43	2078	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	150.000,00	1.177.000,00	0,00	1.327.000,00
10	301	46	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	46	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46	2156	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	301	46	2188	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	46	2189	SAÚDE DA FAMILIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	301	46	2190	SAÚDE BUCAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10	301	46	2191	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00
10	301	47	2073	CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00
10	301	47	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	301	47	2192	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00
10	301	47	2200	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	18.745.500,00	0,00	18.745.500,00
10	301	47	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10	301	47	2235	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
10	302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
10	302	48		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	450.000,00	4.675.000,00	0,00	5.125.000,00
10	302	48	1055	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	48	1056	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
10	302	48	2076	MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
10	302	48	2077	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA	0,00	403.000,00	0,00	403.000,00
10	302	48	2193	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
10	302	48	2195	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	302	48	2196	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
10	302	48	2197	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	152.000,00	0,00	152.000,00
10	302	48	2201	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

<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>								
10	302	49		TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	302	49	2074	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
10	304	44	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	304	44	2185	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>12</b>				<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>900.000,00</b>	<b>95.810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.710.000,00</b>
12	306			ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.662.000,00	0,00	9.662.000,00
12	306	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12	306	17	2030	MERENDA ESCOLAR QSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	306	17	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00
12	306	19		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	306	19	2035	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
12	306	19	2036	AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00
12	306	19	2103	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	0,00	447.500,00	0,00	447.500,00
12	306	19	2104	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
12	306	19	2105	MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
12	306	19	2106	MERENDA ESCOLAR - AEE	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
12	306	19	2107	MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especifcação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
12	306	19	2236	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
12	306	19	2237	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
12	306	19	2307	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.167.500,00	0,00	60.317.500,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	16	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
12	361	16	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.340.500,00	0,00	4.340.500,00
12	361	16	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
12	361	16	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361	16	2025	CONVÊNIO COM A APAE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	16	2026	CONVÊNIO COM A APACE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	361	16	2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
12	361	16	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	16	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
12	361	16	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
12	361	16	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	16	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	361	17		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
12	361	17	2028	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE	0,00	4.196.500,00	0,00	4.196.500,00
12	361	17	2029	MANUTENÇÃO DO QSE	0,00	409.500,00	0,00	409.500,00
12	361	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	22	2043	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	23	2045	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	24		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

<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>
12	361	24	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	362			ENSINO MÉDIO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
12	362	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	22	2042	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	39		TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	39	2040	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	40		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	362	40	2041	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	20		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	20	2038	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	23.638.000,00	0,00	24.388.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	18	1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.674.000,00	0,00	4.674.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	510.500,00	0,00	510.500,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	365	18	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	18	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
12	365	18	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
12	365	18	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
12	365	22		PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
Fun								
12	365	22	2044	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12	365	22	2110	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12	365	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	365	23	2046	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	23		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	23	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
<b>13</b>				<b>CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>583.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.500,00</b>
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	27		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	27	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA	0,00	166.000,00	0,00	166.000,00
13	392	27	2055	EVENTOS CULTURAIS	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
13	392	27	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13	392	27	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
13	392	54		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	54	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>15</b>				<b>URBANISMO</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>19.273.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.533.500,00</b>
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.260.000,00	4.873.500,00	0,00	8.133.500,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	28	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.260.000,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL	
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
15	451	30	1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASILIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.011.500,00	0,00	4.011.500,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	14.400.000,00	0,00	15.400.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
15	452	30	2069	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
<b>16</b>			<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>20</b>			<b>AGRICULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>	
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	52		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	52	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	606	52	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
<b>23</b>			<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332.000,00</b>	
23	695			TURISMO	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações	TOTAL
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
23	695	25	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25	2051	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
23	695	51		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23	695	51	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
23	695	51	1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
23	695	51	1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>26</b>				<b>TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
<b>27</b>				<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	26		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	26	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
27	812	26	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
27	812	26	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>28</b>				<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>1.024.000,00</b>
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
<b>99</b>				<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>	<b>2.088.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.487.600,00</b>	<b>7.576.000,00</b>
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2018

<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>								
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00

TOTAL GERAL :

13.635.400,00

242.846.000,00

8.018.600,00

264.500.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 01 GABINETE

Unidade..... : 001 GABINETE DO PREFEITO

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	4		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	4	2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00
04	122	4	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	66.500,00	0,00	66.500,00

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

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	5		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	5	2002	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
04	122	5	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	75.500,00	0,00	75.500,00

04



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	6		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	6	2003	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04	122	6	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
04	122	6	2005	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
04	122	6	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	494.000,00	0,00	494.000,00

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	7		REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	7	2006	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
06	182	7	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	51.000,00	0,00	51.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	8		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	8	2008	INFORMÁTICA	0,00	1.466.500,00	0,00	1.466.500,00
04	122	8	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00

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

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

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243	10		MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	243	10	2010	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	181.500,00	0,00	181.500,00
08	243	10	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	189.500,00	0,00	189.500,00

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
08	241	11	2011	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08	241	11	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	22.000,00	0,00	22.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
06				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182			DEFESA CIVIL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	12		MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	12	2012	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	51.500,00	0,00	51.500,00
06	182	12	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					0,00	2.743.000,00	0,00	2.743.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.000,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	13		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.541.000,00	1.507.000,00	42.063.000,00
04	122	13	0001	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.507.000,00	1.507.000,00
04	122	13	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04	122	13	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	0,00	29.117.000,00	0,00	29.117.000,00
04	122	13	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04	122	13	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
04	122	13	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04	122	13	2223	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
04	122	13	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04	122	13	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	397.000,00	0,00	397.000,00
04	122	13	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
04	122	13	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
04	122	13	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	5.185.000,00	0,00	5.185.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
99	999	999	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00	0,00	0,00	2.088.400,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					2.103.400,00	40.541.000,00	1.507.000,00	44.151.400,00

CA



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 002 FUNBOM

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	388.000,00	0,00	388.000,00
04	123	15	2017	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	382.000,00	0,00	382.000,00
04	123	15	2154	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	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	15	0017	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	388.000,00	1.024.000,00	1.412.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					0,00	388.000,00	1.024.000,00	1.412.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

<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	150.000,00	14.797.000,00	0,00	14.947.000,00
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	16	1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	361	16	1005	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	361	16	2018	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.814.000,00	0,00	1.814.000,00
12	361	16	2020	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.340.500,00	0,00	4.340.500,00
12	361	16	2021	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00
12	361	16	2022	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12	361	16	2025	CONVÊNIO COM A APAE	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
12	361	16	2026	CONVÊNIO COM A APACE	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
12	361	16	2027	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
12	361	16	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12	361	16	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	336.000,00	0,00	336.000,00
12	361	16	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	990.000,00	0,00	990.000,00
12	361	16	2234	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS.	0,00	4.020.000,00	0,00	4.020.000,00
12	361	16	2240	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
12	367			EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	16	2023	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>150.000,00</b>	<b>14.797.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.947.000,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
12				EDUCAÇÃO	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365			EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	18		MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	0,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	18	1006	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	18	1149	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
12	365	18	1150	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12	365	18	1162	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	365	18	2032	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL	0,00	4.674.000,00	0,00	4.674.000,00
12	365	18	2033	CONVÊNIOS COM CRECHE	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
12	365	18	2219	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS	0,00	510.500,00	0,00	510.500,00
12	365	18	2220	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES	0,00	381.500,00	0,00	381.500,00
12	365	18	2222	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12	365	18	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365	18	2230	TARIFAS PÚBLICAS	0,00	555.000,00	0,00	555.000,00
12	365	18	2232	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	0,00	2.445.000,00	0,00	2.445.000,00
12	365	18	2233	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	0,00	1.670.000,00	0,00	1.670.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					<b>750.000,00</b>	<b>11.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.876.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

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

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

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

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

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

GA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 010 FUNDEB

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

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 011 CULTURA

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

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
13				CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	54		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
13	392	54	2155	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					900.000,00	96.393.500,00	0,00	97.293.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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

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

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

<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>	
23				COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695			TURISMO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
23	695	25	2057	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23	695	25	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	57.000,00	0,00	57.000,00

Unidade..... : 006 DESENVOLVIMENTO RURAL

<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>	
20				AGRICULTURA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606			EXTENSÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	52		DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	52	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
20	606	52	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.000.000,00	848.000,00	0,00	4.848.000,00

4



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	28	2059	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
15	451	28	2060	ELABORAÇÃO DE PROJETOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
15	451	28	2154	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	28		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	28	2068	MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
26				TRANSPORTE	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453			TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53		SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	53	2239	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	11.640.000,00	0,00	11.640.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
16				HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29		NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	29	1063	URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					1.200.000,00	11.640.000,00	0,00	12.840.000,00

Cl4



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	30	2061	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	0,00	451.500,00	0,00	451.500,00
04	122	30	2062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO	0,00	661.500,00	0,00	661.500,00
04	122	30	2064	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00
04	122	30	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
15				URBANISMO	4.260.000,00	9.553.500,00	0,00	13.813.500,00
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.260.000,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00
15	451	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00
15	451	30	1011	DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1012	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15	451	30	1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	30	1015	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00
15	451	30	1044	ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
15	451	30	2063	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.011.500,00	0,00	4.011.500,00
15	451	30	2065	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00
15	451	30	2066	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
15	451	30	2067	COTA PARTE ROYALTIES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15	452	30		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
15	452	30	1010	EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

15 452 30 2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

TOTAL DA UNIDADE : 4.260.000,00 11.238.500,00 0,00 15.498.500,00

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
04				ADMINISTRAÇÃO	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122	31		MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO	0,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
04	122	31	1052	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
04	122	31	2070	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	0,00	1.328.000,00	0,00	1.328.000,00
04	122	31	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					122.000,00	1.334.000,00	0,00	1.456.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					4.382.000,00	12.572.500,00	0,00	16.954.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

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

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

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

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade  
Exercício de 2018

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	0,00	846.500,00	0,00	846.500,00
10	304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44		VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	44	2083	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
10	304	44	2084	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 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	55.000,00	0,00	55.000,00
10	304	44	2218	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45		AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	45	2154	Despesas Sob Regime de Adiantamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10	305	45	2187	PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
10	305	45	2199	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	846.500,00	0,00	846.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
	<u>Fun</u>						<u>Especiais</u>	
10				SAÚDE	150.000,00	25.252.000,00	0,00	25.402.000,00
10	301			ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	25.252.000,00	0,00	25.402.000,00
10	301	46		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	1.177.000,00	0,00	1.327.000,00
10	301	46		1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10	301	46		1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	301	46		2156 AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	301	46		2188 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
10	301	46		2189 SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
10	301	46		2190 SAÚDE BUCAL	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
10	301	46		2191 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0,00	272.000,00	0,00	272.000,00
10	301	47		PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00
10	301	47		2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	748.000,00	0,00	748.000,00
10	301	47		2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
10	301	47		2192 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.287.500,00	0,00	2.287.500,00
10	301	47		2200 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	0,00	18.745.500,00	0,00	18.745.500,00
10	301	47		2230 TARIFAS PÚBLICAS	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
10	301	47		2235 CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					150.000,00	25.252.000,00	0,00	25.402.000,00

GAT



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 6

## Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 030 CÂMARA MUNICIPAL

Fun	Sub	Prog	Ação	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	TOTAL
01				LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31			AÇÃO LEGISLATIVA	430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
01	31	1		REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	1	1302	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
01	31	2		REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
01	31	2	2300	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
01	31	2	2301	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
01	31	2	2302	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01	31	3		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO	0,00	8.335.000,00	0,00	8.465.000,00
01	31	3	1300	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
01	31	3	2303	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	0,00	6.265.000,00	0,00	6.265.000,00
01	31	3	2304	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.985.000,00	0,00	1.985.000,00
01	31	3	2305	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
01	31	3	2306	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE :					430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO :					430.000,00	8.570.000,00	0,00	9.000.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2018

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

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

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	501		MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	501	2500	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	502		BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	502	2501	BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE	0,00	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
09	272	502	2503	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
09	272	503		INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
09	272	503	2502	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Ação</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u>	<u>TOTAL</u>
<u>Fun</u>							<u>Especiais</u>	
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
<b>TOTAL DA UNIDADE :</b>					0,00	16.012.400,00	5.487.600,00	21.500.000,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO :</b>					0,00	16.012.400,00	5.487.600,00	21.500.000,00

**TOTAL GERAL :** 13.635.400,00 242.846.000,00 8.018.600,00 264.500.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

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

Exercício de 2018

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

44



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

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

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
08	243	0010	MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	0,00	189.500,00	0,00	189.500,00
08	244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	20.000,00	2.582.600,00	0,00	2.602.600,00
08	244	0037	MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL	20.000,00	162.000,00	0,00	182.000,00
08	244	0038	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL	0,00	2.420.600,00	0,00	2.420.600,00
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	16.012.400,00	0,00	16.012.400,00
09	272	0501	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	0502	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	0503	INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
10			SAÚDE	600.000,00	50.248.000,00	0,00	50.848.000,00
10	301		ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	27.326.500,00	0,00	27.476.500,00
10	301	0042	GESTÃO DO SUS	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	0043	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	2.040.000,00	0,00	2.040.000,00
10	301	0046	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	150.000,00	1.177.000,00	0,00	1.327.000,00
10	301	0047	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO	0,00	24.075.000,00	0,00	24.075.000,00
10	302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	450.000,00	22.075.000,00	0,00	22.525.000,00
10	302	0048	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	450.000,00	4.675.000,00	0,00	5.125.000,00
10	302	0049	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	17.400.000,00	0,00	17.400.000,00
10	304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	304	0044	VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA	0,00	392.500,00	0,00	392.500,00
10	305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
10	305	0045	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	0,00	454.000,00	0,00	454.000,00
12			EDUCAÇÃO	900.000,00	95.810.000,00	0,00	96.710.000,00
12	306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	9.662.000,00	0,00	9.662.000,00
12	306	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
12	306	0019	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	6.302.000,00	0,00	6.302.000,00
12	361		ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	60.167.500,00	0,00	60.317.500,00

CA



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

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

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
12	361	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	150.000,00	14.775.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	0017	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE	0,00	4.606.000,00	0,00	4.606.000,00
12	361	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
12	361	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	32.722.000,00	0,00	32.722.000,00
12	361	0024	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	7.926.000,00	0,00	7.926.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
12	362	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12	362	0039	TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
12	362	0040	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0020	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365		EDUCAÇÃO INFANTIL	750.000,00	23.638.000,00	0,00	24.388.000,00
12	365	0018	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL	750.000,00	11.126.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	0022	PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
12	365	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	12.491.000,00	0,00	12.491.000,00
12	366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	366	0023	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	0,00	761.000,00	0,00	761.000,00
12	367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	0016	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
13			CULTURA	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	0027	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA	0,00	383.500,00	0,00	383.500,00
13	392	0054	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15			URBANISMO	4.260.000,00	19.273.500,00	0,00	23.533.500,00
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.260.000,00	4.873.500,00	0,00	8.133.500,00
15	451	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.260.000,00	4.753.500,00	0,00	8.013.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 7

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

Exercício de 2018

<u>Fun</u>	<u>Sub</u>	<u>Prog</u>	<u>Especificação</u>	<u>Projetos</u>	<u>Atividades</u>	<u>Operações</u> <u>Especiais</u>	<u>TOTAL</u>
15	452		SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	14.400.000,00	0,00	15.400.000,00
15	452	0028	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	0030	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.000.000,00	4.800.000,00	0,00	5.800.000,00
16			HABITAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
16	482	0029	NÚCLEOS HABITACIONAIS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
20			AGRICULTURA	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606		EXTENSÃO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	0052	DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00
23	695		TURISMO	4.000.000,00	332.000,00	0,00	4.332.000,00
23	695	0025	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
23	695	0051	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
26			TRANSPORTE	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	0053	SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL	0,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
27			DESPORTO E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	0026	MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
28	843	0015	MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	0,00	5.487.600,00	7.576.000,00
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00
99	997	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	0,00	0,00	5.487.600,00	5.487.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2018

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

TOTAL DAS FUNÇÕES : 13.635.400,00 242.846.000,00 8.018.600,00 264.500.000,00

RESUMO

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



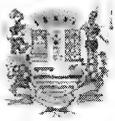
## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8

## Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos

Exercício de 2018

Função	Sub Funç	Programa	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
<b>01</b>			<b>LEGISLATIVA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</b>
<b>01</b>	<b>031</b>		<b>AÇÃO LEGISLATIVA</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000.000,00</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	235.000,00	0,00	235.000,00
01	031	0003	Manutenção Das Atividades Do Legislativo	8.465.000,00	0,00	8.465.000,00
<b>04</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>47.040.500,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>47.700.500,00</b>
<b>04</b>	<b>122</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>46.652.500,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>47.312.500,00</b>
04	122	0004	Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito	66.500,00	0,00	66.500,00
04	122	0005	Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade	75.500,00	0,00	75.500,00
04	122	0006	Manutenção Da Ação Administrativa	494.000,00	0,00	494.000,00
04	122	0008	Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática	1.472.500,00	0,00	1.472.500,00
04	122	0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	32.711.000,00	0,00	32.711.000,00
04	122	0013	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração	9.352.000,00	0,00	9.352.000,00
04	122	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	1.685.000,00	0,00	1.685.000,00
04	122	0031	Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito	796.000,00	660.000,00	1.456.000,00
<b>04</b>	<b>123</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>388.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.000,00</b>
04	123	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	388.000,00	0,00	388.000,00
<b>06</b>			<b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>415.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500,00</b>
<b>06</b>	<b>182</b>		<b>DEFESA CIVIL</b>	<b>415.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.500,00</b>
06	182	0007	Revitalização Da Guarda Municipal	51.000,00	0,00	51.000,00
06	182	0012	Manutenção Da Defesa Civil	57.500,00	0,00	57.500,00
06	182	0014	Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom	307.000,00	0,00	307.000,00
<b>08</b>			<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.121.900,00</b>	<b>1.006.700,00</b>	<b>3.128.600,00</b>
<b>08</b>	<b>241</b>		<b>ASSISTÊNCIA AO IDOSO</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000,00</b>
08	241	0011	Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>08</b>	<b>243</b>		<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>504.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.000,00</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	189.500,00	0,00	189.500,00
<b>08</b>	<b>244</b>		<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>	<b>1.595.900,00</b>	<b>1.006.700,00</b>	<b>2.602.600,00</b>
08	244	0037	Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social	182.000,00	0,00	182.000,00
08	244	0038	Atendimento Assistencial E Social	1.413.900,00	1.006.700,00	2.420.600,00
<b>09</b>			<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>16.012.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.012.400,00</b>
<b>09</b>	<b>272</b>		<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO</b>	<b>16.012.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.012.400,00</b>
09	272	0501	Manutenção Do Fundo De Seguridade Social	162.400,00	0,00	162.400,00
09	272	0502	Benefícios Do Plano De Seguridade Social	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
09	272	0503	Inativos E Pensionistas	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8

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

Exercício de 2018

Função	Sub Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
10		SAÚDE	37.263.500,00	13.584.500,00	50.848.000,00
10	301	ATENÇÃO BÁSICA	23.797.100,00	3.679.400,00	27.476.500,00
10	301	0042 Gestão Do Sus	34.500,00	0,00	34.500,00
10	301	0043 Assistência Farmaceutica	1.500.000,00	540.000,00	2.040.000,00
10	301	0046 Piso Da Atenção Básica Variável	330.000,00	997.000,00	1.327.000,00
10	301	0047 Piso Da Atenção Básica Fixo	21.932.600,00	2.142.400,00	24.075.000,00
10	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.096.900,00	9.428.100,00	22.525.000,00
10	302	0048 Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar	1.255.000,00	3.870.000,00	5.125.000,00
10	302	0049 Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade	11.841.900,00	5.558.100,00	17.400.000,00
10	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	337.500,00	55.000,00	392.500,00
10	304	0044 Vigilância Em Sanitária	337.500,00	55.000,00	392.500,00
10	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	32.000,00	422.000,00	454.000,00
10	305	0045 Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais	32.000,00	422.000,00	454.000,00
12		EDUCAÇÃO	31.795.000,00	64.915.000,00	96.710.000,00
12	306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.462.000,00	5.200.000,00	9.662.000,00
12	306	0017 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	3.360.000,00	3.360.000,00
12	306	0019 Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar	4.462.000,00	1.840.000,00	6.302.000,00
12	361	ENSINO FUNDAMENTAL	14.925.500,00	45.392.000,00	60.317.500,00
12	361	0016 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	14.925.500,00	0,00	14.925.500,00
12	361	0017 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse	0,00	4.606.000,00	4.606.000,00
12	361	0022 Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	138.000,00	138.000,00
12	361	0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	32.722.000,00	32.722.000,00
12	361	0024 Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb	0,00	7.926.000,00	7.926.000,00
12	362	ENSINO MÉDIO	310.000,00	1.050.000,00	1.360.000,00
12	362	0022 Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	50.000,00	50.000,00
12	362	0039 Transporte Escolar Do Ensino Médio	300.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
12	362	0040 Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio	10.000,00	0,00	10.000,00
12	364	ENSINO SUPERIOR	200.000,00	0,00	200.000,00
12	364	0020 Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00
12	365	EDUCAÇÃO INFANTIL	11.876.000,00	12.512.000,00	24.388.000,00
12	365	0018 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil	11.876.000,00	0,00	11.876.000,00
12	365	0022 Projetos E Convênios Do Ensino	0,00	21.000,00	21.000,00
12	365	0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	12.491.000,00	12.491.000,00
12	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	761.000,00	761.000,00
12	366	0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb	0,00	761.000,00	761.000,00
12	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	21.500,00	0,00	21.500,00
12	367	0016 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental	21.500,00	0,00	21.500,00
13		CULTURA	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	DIFUSÃO CULTURAL	583.500,00	0,00	583.500,00
13	392	0027 Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura	383.500,00	0,00	383.500,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 8

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

Exercício de 2018

Função	Sub	Prog	Especificação	Ordinários	Vinculados	TOTAL
13	392	0054	Fundo Municipal De Cultura	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>15</b>			<b>URBANISMO</b>	<b>23.393.500,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>23.533.500,00</b>
15	451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.993.500,00	140.000,00	8.133.500,00
15	451	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	120.000,00	0,00	120.000,00
15	451	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	7.873.500,00	140.000,00	8.013.500,00
<b>15</b>	<b>452</b>		<b>SERVIÇOS URBANOS</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400.000,00</b>
15	452	0028	Manutenção Da Ação Do Departamento De Planejamento E Meio Ambiente	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
15	452	0030	Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
<b>16</b>			<b>HABITAÇÃO</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
16	482		HABITAÇÃO URBANA	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
16	482	0029	Núcleos Habitacionais	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>20</b>			<b>AGRICULTURA</b>	<b>56.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000,00</b>
20	606		EXTENSÃO RURAL	56.000,00	0,00	56.000,00
20	606	0052	Desenvolvimento Rural	56.000,00	0,00	56.000,00
<b>23</b>			<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>332.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.332.000,00</b>
23	695		TURISMO	332.000,00	4.000.000,00	4.332.000,00
23	695	0025	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Turismo E Desenvolvimento Econômico	332.000,00	0,00	332.000,00
23	695	0051	Desenvolvimento Do Turismo No Município De São Roque	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>26</b>			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.000,00</b>
26	453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
26	453	0053	Subsidio Ao Transporte Público Municipal	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
<b>27</b>			<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>
27	812		DESPORTO COMUNITÁRIO	460.000,00	0,00	460.000,00
27	812	0026	Manutenção Da Ação Dos Serviços Do Esporte E Lazer	460.000,00	0,00	460.000,00
<b>28</b>			<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.024.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024.000,00</b>
28	843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
28	843	0015	Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças	1.024.000,00	0,00	1.024.000,00
<b>99</b>			<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA.</b>	<b>7.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576.000,00</b>
99	997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS	5.487.600,00	0,00	5.487.600,00
99	997	0997	Reserva De Contingência - Rpps	5.487.600,00	0,00	5.487.600,00
<b>99</b>	<b>999</b>		<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>2.088.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.400,00</b>
99	999	0999	Reserva De Contingência	2.088.400,00	0,00	2.088.400,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

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

FunçãoSub Prog Especificação Funç	Ordinários	Vinculados	TOTAL
--------------------------------------	------------	------------	-------

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

**RESUMO**

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função  
Exercício de 2018

<u>Órgão / Função</u>	<u>Especificação</u>	<u>Função</u>	<u>Total do Órgão</u>
<b>01 GABINETE</b>			2.743.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.108.500,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	108.500,00	
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	526.000,00	
<b>02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>			44.458.400,00
4	ADMINISTRAÇÃO	42.063.000,00	
6	SEGURANÇA PÚBLICA	307.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	2.088.400,00	
<b>03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>			1.412.000,00
4	ADMINISTRAÇÃO	388.000,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.024.000,00	
<b>04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>			97.293.500,00
12	EDUCAÇÃO	96.710.000,00	
13	CULTURA	583.500,00	
<b>05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			4.848.000,00
20	AGRICULTURA	56.000,00	
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.332.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	460.000,00	
<b>06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE</b>			12.840.000,00
15	URBANISMO	9.720.000,00	
16	HABITAÇÃO	1.200.000,00	
26	TRANSPORTE	1.920.000,00	
<b>08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>			16.954.500,00
4	ADMINISTRAÇÃO	3.141.000,00	
15	URBANISMO	13.813.500,00	
<b>09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			50.848.000,00
10	SAÚDE	50.848.000,00	
<b>10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL</b>			2.602.600,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.602.600,00	
<b>30 CÂMARA MUNICIPAL</b>			9.000.000,00
1	LEGISLATIVA	9.000.000,00	
<b>50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL</b>			21.500.000,00
9	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.012.400,00	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	5.487.600,00	
<b>Total dos Órgãos :</b>			<b>264.500.000,00</b>

**RESUMO**

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

<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	10.000,00	
2	01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	
4	01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
5	01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>54.500,00</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	2.000,00	
7	01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>12.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>66.500,00</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	29.500,00	
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2058	CURSOS PROFISSIONALIZANTES			
894	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
895	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00	
896	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
897	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>25.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>75.500,00</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	5.000,00	
14	01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
15	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
16	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
17	01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>80.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2004	SENTENÇAS JUDICIAIS			
23	01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
24	01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	
25	01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>350.000,00</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 FISICA	10.000,00	
21	01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
22	01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>52.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO			



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total do Proj./Ativ.: 12.000,00****Total da Unidade: 494.000,00****Unidade: 004 GUARDA MUNICIPAL****Proj./Ativ. 2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL**

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

**Total do Proj./Ativ.: 45.000,00****Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

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

**Total do Proj./Ativ.: 6.000,00****Total da Unidade: 51.000,00****Unidade: 005 ACESSORIA DE INFORMÁTICA****Proj./Ativ. 2008 INFORMÁTICA**

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

**Total do Proj./Ativ.: 1.466.500,00****Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

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

**Total do Proj./Ativ.: 6.000,00****Total da Unidade: 1.472.500,00****Unidade: 006 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE****Proj./Ativ. 2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA**

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

**Total do Proj./Ativ.: 312.500,00****Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

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

**Total do Proj./Ativ.: 2.000,00****Total da Unidade: 314.500,00****Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR****Proj./Ativ. 2010 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR**

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Total do Proj./Ativ.: 15.000,00**



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2013	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		
78	02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.495.000,00
79	02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
80	02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	346.000,00
82	02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.025.000,00
643	02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	240.000,00
652	02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
788	02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>29.117.000,00</b>
Proj./Ativ.	2014	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		
83	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>60.000,00</b>
Proj./Ativ.	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		
84	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
85	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
86	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.000,00
87	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
88	02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.500,00
89	02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
90	02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.006.000,00</b>
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
91	02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
92	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
Proj./Ativ.	2223	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		
823	02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	001	APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.000.000,00</b>
Proj./Ativ.	2227	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		
3	02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.000.000,00</b>
Proj./Ativ.	2228	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		
914	02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	397.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>397.000,00</b>
Proj./Ativ.	2229	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		
915	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>220.000,00</b>
Proj./Ativ.	2230	TARIFAS PÚBLICAS		
916	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.550.000,00</b>
Proj./Ativ.	2231	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		
911	02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.185.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>5.185.000,00</b>
Proj./Ativ.	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
102	02.01.9.9.99.99.999.0999.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.088.400,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Unidade:** 002 FUNBOM

**Proj./Ativ.** 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

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

**Total do Proj./Ativ.:** 307.000,00

**Total da Unidade:** 307.000,00

**Total do Órgão:** 44.458.400,00

**Órgão:** 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

**Unidade:** 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Proj./Ativ.** 0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

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

**Total do Proj./Ativ.:** 1.024.000,00

**Proj./Ativ.** 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

**Total do Proj./Ativ.:** 382.000,00

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

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

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

**Total da Unidade:** 1.412.000,00

**Total do Órgão:** 1.412.000,00

**Órgão:** 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

**Unidade:** 001 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

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

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

**Total do Proj./Ativ.:** 100.000,00

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

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

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

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total do Proj./Ativ.: 1.814.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 4.340.500,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 33.500,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 5.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 21.500,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 420.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 240.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 70.500,00**

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

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

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

**Total do Proj./Ativ.: 336.000,00**



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2032</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL</b>		
219	04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
220	04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
222	04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
223	04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
224	04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520.000,00
648	04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900.000,00
649	04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
680	04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>4.674.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2033</b>	<b>CONVÊNIOS COM CRECHE</b>		
225	04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	390.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>390.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2219</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS</b>		
215	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
216	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
217	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	409.000,00
218	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>510.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2220</b>	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES</b>		
509	04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
510	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
511	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
512	04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>381.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2222</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS</b>		
513	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>350.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2228</b>	<b>ALUGUÉIS DE IMÓVEIS</b>		
2	04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2230</b>	<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>		
903	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>555.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2232</b>	<b>CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI</b>		
904	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.445.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.445.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2233</b>	<b>CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE</b>		
901	04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.670.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.670.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>11.876.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>005</b>	<b>MERENDA ESCOLAR</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2035</b>	<b>MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL</b>		
172	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	421.600,00
582	04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	610.400,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.032.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.300.000,00</b>
<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	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.310.000,00</b>
<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	24.000,00
250	04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
251	04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
252	04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<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	60.000,00
254	04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00
255	04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
256	04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>138.000,00</b>
<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	1.500,00
259	04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
260	04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2110</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
605	04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>209.000,00</b>
<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	1.200.000,00
262	04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00
263	04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.220.000,00
264	04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
265	04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
266	04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.400.000,00
267	04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.250.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>32.722.000,00</b>
<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	1.100.000,00
269	04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
270	04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.600.000,00
271	04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
272	04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.000,00
273	04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00
274	04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>12.491.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Proj./Ativ.	2047	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		
275	04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
276	04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00
277	04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
278	04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>761.000,00</b>
Proj./Ativ.	2048	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		
279	04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00
280	04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.800.000,00
281	04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.000,00
282	04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
283	04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
284	04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	780.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>7.926.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>53.900.000,00</b>
Unidade:	011	CULTURA		
Proj./Ativ.	2054	MANUTENÇÃO DA CULTURA		
923	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00
924	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
925	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	97.000,00
926	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
927	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000	001	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
928	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>166.000,00</b>
Proj./Ativ.	2055	EVENTOS CULTURAIS		
933	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
934	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
935	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
936	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
937	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>161.500,00</b>
Proj./Ativ.	2056	SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		
932	04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
Proj./Ativ.	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
930	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
931	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>383.500,00</b>
Unidade:	012	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Proj./Ativ.	2155	MANUTENÇÃO DO F.M. CULTURA		
938	04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.500,00
939	04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
940	04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>97.293.500,00</b>
Órgão:	05	DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

<b>Unidade:</b>	001	TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
<b>Proj./Ativ.</b>	1163	IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE		
942	05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1164	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE		
941	05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1165	MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE		
943	05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2050	MANUTENÇÃO DO TURISMO		
9	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
290	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
291	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
292	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
293	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>57.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2051	EVENTOS TURÍSTICOS		
296	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
297	05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
298	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
299	05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
300	05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>212.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
294	05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
295	05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>4.275.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	002	FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
<b>Proj./Ativ.</b>	2052	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>290.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2053	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>160.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>460.000,00</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	10.000,00
334	05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
335	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.400,00
336	05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
337	05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>51.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
8	05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339	05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>57.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	006	DESENVOLVIMENTO RURAL		
<b>Proj./Ativ.</b>	2154	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		
951	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
952	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2238	DESENVOLVIMENTO RURAL		
947	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
948	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
949	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
950	05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>56.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>4.848.000,00</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	23.000,00
345	06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
346	06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
347	06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
348	06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>65.000,00</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	9.600.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>9.600.000,00</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	2.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2239</b>	<b>SUBSIDIO AO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL</b>			
945	06.01.3.3.90.39.26.453.0053.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.920.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.920.000,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>11.640.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>			
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1063</b>	<b>URBANIZAÇÃO DO BAIRRO GOIANÁ - PARQUE LAGO DOS PATOS</b>			
353	06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.200.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.200.000,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>1.200.000,00</b>
				<b>Total do Órgão:</b>	<b>12.840.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>08</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS</b>			
<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>			
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1010</b>	<b>EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>			
380	08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1011</b>	<b>DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS</b>			
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>	<b>1012</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS</b>			
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>	<b>1013</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS</b>			
383	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>	<b>1014</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>			
1	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>	<b>1015</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS</b>			
611	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.580.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>2.580.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1044</b>	<b>ABERTURA DE VIA PÚBLICA JD. BRASÍLIA - JD. QUINTA DO TEIXEIRA</b>			
946	08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		430.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>430.000,00</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		200.000,00
355	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
356	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
357	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>451.500,00</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		20.000,00
359	08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
360	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total do Proj./Ativ.: 661.500,00**

<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	3.300.000,00
366	08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
367	08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
368	08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
369	08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 4.011.500,00**

<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 FISICA	1.500,00
372	08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
373	08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
374	08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	138.000,00
375	08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 560.000,00**

<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	440.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 440.000,00**

<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	140.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 140.000,00**

<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	162.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 162.000,00**

<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	4.800.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 4.800.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 12.000,00****Total da Unidade: 15.498.500,00**

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

**Total do Proj./Ativ.: 122.000,00**

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

402	08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	412.000,00
403	08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
658	08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
659	08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	003	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.328.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>		
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
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.456.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>16.954.500,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>09</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>007</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2184</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>		
409	09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
410	09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
411	09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
412	09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
413	09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
964	09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>34.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>34.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>008</b>	<b>ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2075</b>	<b>MEDICAMENTOS</b>		
414	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
415	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	240.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.540.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2078</b>	<b>MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS</b>		
7	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>500.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>2.040.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>009</b>	<b>VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2083</b>	<b>CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS</b>		
435	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
436	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
437	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
438	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>56.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2084</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - 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>		



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total do Proj./Ativ.: 12.000,00****Proj./Ativ. 2185 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

424	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 55.000,00****Proj./Ativ. 2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

457	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	131.500,00
458	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
459	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	149.000,00
460	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
461	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 332.000,00****Proj./Ativ. 2199 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS**

439	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
440	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
441	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
442	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
443	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
444	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
445	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
446	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.500,00
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 116.000,00****Proj./Ativ. 2218 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA**

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

**Total do Proj./Ativ.: 240.000,00****Total da Unidade: 846.500,00****Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA****Proj./Ativ. 1055 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**

485	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
-----	---------------------------------------	-----	---------------------	------------

**Total do Proj./Ativ.: 100.000,00****Proj./Ativ. 1056 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE**

484	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----------

**Total do Proj./Ativ.: 50.000,00****Proj./Ativ. 2073 CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS**

704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	748.000,00
-----	---------------------------------------	-----	--------------------	------------



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>748.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2154</b>	<b>DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO</b>			
501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		12.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2156</b>	<b>AUXILIO FINANCIEIRO PROGRAMA MAIS MEDICOS</b>			
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		180.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>180.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2188</b>	<b>AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>			
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>350.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2189</b>	<b>SAÚDE DA FAMILIA</b>			
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>240.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2190</b>	<b>SAÚDE BUCAL</b>			
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.500,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
920	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>135.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2191</b>	<b>PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			
479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.500,00
922	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>272.000,00</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		100.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO		780.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.393.000,00
498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.500,00
921	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>2.287.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2200</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB</b>			
487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA		500,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.157.600,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.042.400,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		390.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		540.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.600.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5.000,00
917	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>18.745.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2230</b>	<b>TARIFAS PÚBLICAS</b>			



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

919	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	305.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>305.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2235</b>	<b>CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE</b>		
918	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.965.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.965.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>25.402.000,00</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>		
1	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>400.000,00</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	11.841.900,00
745	09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.558.100,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>17.400.000,00</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	2.500,00
728	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
729	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>403.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2193</b>	<b>FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA</b>		
7	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>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	88.000,00
711	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
712	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
713	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>180.000,00</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	103.000,00
721	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
722	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
723	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
724	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
910	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>575.000,00</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	30.000,00
734	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

735	09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
736	09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
882	09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>152.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2201</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO</b>		
705	09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	005	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
706	09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>265.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>22.525.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>50.848.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	10	DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL		
<b>Unidade:</b>	001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
<b>Proj./Ativ.</b>	1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
529	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
<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	1.200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.200.000,00</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	29.000,00
522	10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00
523	10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
524	10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00
525	10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000	001	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00
558	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>156.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2092</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
531	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
532	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000	002	MATERIAL DE CONSUMO	40.800,00
533	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
534	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
535	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
536	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
537	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
538	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>132.600,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2093</b>	<b>PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b>		
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 FISICA	1.000,00
543	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
544	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
545	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00
546	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
547	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>71.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2100</b>	<b>PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL</b>		
590	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	150.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

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

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2210</b>	<b>BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS</b>			
548	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000		005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00
912	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000		002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.600,00

**Total do Proj./Ativ.: 128.400,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2211</b>	<b>BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS</b>			
573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000		005	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
774	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	65.100,00
742	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.900,00
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000		005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000		005	SUBVENÇÕES SOCIAIS	34.100,00

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

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2212</b>	<b>BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS</b>			
549	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000		005	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000		005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000		005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	71.000,00

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

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2213</b>	<b>BLOCO INDICE 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	2.500,00
505	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000		005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
506	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000		005	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

**Total do Proj./Ativ.: 408.000,00****Total da Unidade: 2.602.600,00****Total do Órgão: 2.602.600,00****Órgão: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL****Unidade: 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL****Proj./Ativ. 0997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS**

14	50.50.9.9.99.99.997.0997.01.602000		001	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.487.600,00
----	------------------------------------	--	-----	-------------------------	--------------

**Total do Proj./Ativ.: 5.487.600,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2500</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS</b>			
5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.602000		001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.602000		001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.602000		001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.602000		001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

9	50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.602000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
11	50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.602000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
13	50.50.3.3.90.36.09.272.0501.01.602000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>162.400,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2501</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE</b>		
1	50.50.3.3.90.08.09.272.0502.01.602000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000.000,00
2	50.50.3.1.90.05.09.272.0502.01.602000	001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2502</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS</b>		
3	50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.602000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.000.000,00
4	50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.602000	001	PENSÕES	2.000.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>12.000.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2503</b>	<b>BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE</b>		
12	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.602000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	700.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>700.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>21.500.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>21.500.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>30</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>030</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1300</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA</b>		
44	30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>130.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1302</b>	<b>MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
43	30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>300.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2300</b>	<b>REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES</b>		
49	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>110.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2301</b>	<b>TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL</b>		
50	30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>25.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2302</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.</b>		
48	30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2303</b>	<b>SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.</b>		
56	30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.000,00
57	30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
58	30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
59	30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861.000,00
60	30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00
63	30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000	001	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>6.265.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2304</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
51	30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.495.000,00
52	30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	001	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	220.000,00
53	30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total do Proj./Ativ.:** **1.985.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.:** **60.000,00**

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

**Total do Proj./Ativ.:** **25.000,00**

**Total da Unidade:** **9.000.000,00**

**Total do Órgão:** **9.000.000,00**

**Total Geral:** **264.500.000,00**



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão: 01 GABINETE

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
8	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		29.500,00
9	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		1.000,00
10	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		12.000,00
11	01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		7.000,00
12	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		500,00
894	01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		5.000,00
895	01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		400,00
896	01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		20.000,00
897	01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	CURSOS PROFISSIONALIZANTES		100,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>75.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
13 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		5.000,00
14 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		10.000,00
15 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		50.000,00
16 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		1.000,00
17 01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO		14.000,00
18 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		2.000,00
19 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		10.000,00
20 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		10.000,00
21 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		40.000,00
22 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS		2.000,00
23 01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
24 01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		100.000,00
25 01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS		150.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>494.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		004 GUARDA MUNICIPAL		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
26	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
27	01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		2.000,00
28	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		22.000,00
29	01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		1.000,00
30	01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		10.000,00
35	01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
36	01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>51.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade: 009 DEFESA CIVIL

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
75 02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		932.000,00
76 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		575.000,00
78 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		24.495.000,00
79 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		2.000.000,00
80 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		346.000,00
82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		2.025.000,00
83 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS		60.000,00
84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		300.000,00
85 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		1.000,00
86 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		625.000,00
87 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		500,00
88 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		49.500,00
89 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		20.000,00
90 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		10.000,00
91 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
92 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
94 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		15.000,00
102 02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.088.400,00
643 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		240.000,00
652 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		1.000,00
788 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.		10.000,00
823 02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS		1.000.000,00
911 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS		5.185.000,00
913 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP		2.000.000,00
914 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		397.000,00
915 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	PUBLICIDADE E ATOS OFICIAIS		220.000,00
916 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	TARIFAS PÚBLICAS		1.550.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>44.151.400,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade: 002 FUNBOM

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
95 02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		200.000,00
96 02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		1.000,00
97 02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		35.500,00
98 02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		500,00
99 02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		20.000,00
100 02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM		50.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>307.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>44.458.400,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
103 03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		220.000,00
104 03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS		804.000,00
105 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		20.000,00
106 03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.000,00
107 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		350.000,00
108 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		500,00
109 03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		500,00
110 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		10.000,00
112 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
113 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.412.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>1.412.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Unidade: 001 ENSINO BÁSICO - FUNDAMENTAL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
174 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		2.000,00
175 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.250.000,00
176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		64.000,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		155.000,00
180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		650.000,00
181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00
182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		3.689.000,00
183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		1.000,00
186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		12.000,00
187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		500,00
188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00
189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		5.000,00
190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00
191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.000,00
192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		10.000,00
193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000	MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL		500,00
194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		100.000,00
197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL		50.000,00
199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APAE		420.000,00
200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000	CONVÊNIO COM A APACE		240.000,00
201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00
203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		30.000,00
204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		500,00
205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000	TRANSPORTE ESCOLAR		5.000,00
646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00
647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		290.000,00
654 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.		1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

655	04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.000,00
681	04.01.3.1.90.94.12.361.0016.01.220000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	50.000,00
898	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - ENS. FUNDAMENTAL	4.020.000,00
899	04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	336.000,00
900	04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000	TARIFAS PÚBLICAS	990.000,00
962	04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM MAYLASKY	2.500.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>14.947.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002 QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
206 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		186.000,00	
207 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		10.000,00	
208 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		4.000.000,00	
209 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE		500,00	
210 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		300.000,00	
211 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		4.000,00	
212 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		55.000,00	
213 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		500,00	
214 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000	MERENDA ESCOLAR QSE		10.000,00	
679 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000	MANUTENÇÃO DO QSE		50.000,00	
871 04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR		3.350.000,00	
<b>Total da Unidade:</b>			<b>7.966.000,00</b>	



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade: 003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
215 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
216 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		1.000,00
217 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		409.000,00
218 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		500,00
219 04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
220 04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		2.000,00
222 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00
223 04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		150.000,00
224 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		520.000,00
225 04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000	CONVÊNIOS COM CRECHE		390.000,00
226 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		100.000,00
507 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS		100.000,00
508 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000	AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS		50.000,00
509 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		330.000,00
510 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		1.000,00
511 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		50.000,00
512 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES		500,00
513 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS		350.000,00
648 04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		3.900.000,00
649 04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		1.000,00
680 04.03.3.1.90.94.12.365.0018.01.210000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL		50.000,00
901 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE		1.670.000,00
902 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		150.000,00
903 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	TARIFAS PÚBLICAS		555.000,00
904 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI		2.445.000,00
905 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA		500.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>11.876.000,00</b>

04



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade: 005 MERENDA ESCOLAR

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

**Exercício de 2018**

**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		200.000,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>200.000,00</b>

*Cl*



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		008 ENSINO MÉDIO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
246	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		200.000,00
247	04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		900.000,00
248	04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO		10.000,00
746	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
747	04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO		100.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>1.310.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade: 009 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
249 04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		24.000,00
250 04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		5.000,00
251 04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		20.000,00
252 04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO		1.000,00
253 04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		60.000,00
254 04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		5.500,00
255 04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		72.000,00
256 04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00
257 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		6.000,00
258 04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		1.500,00
259 04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		10.000,00
260 04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL		500,00
605 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>209.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade: 010 FUNDEB

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
261 04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.200.000,00
262 04.10.3.1.90.05.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		2.000,00
263 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		26.220.000,00
264 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		250.000,00
265 04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		400.000,00
266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		1.400.000,00
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		3.250.000,00
268 04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		1.100.000,00
269 04.10.3.1.90.05.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		1.000,00
270 04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		9.600.000,00
271 04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		220.000,00
272 04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		245.000,00
273 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		125.000,00
274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB		1.200.000,00
275 04.10.3.1.90.05.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		1.000,00
276 04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		680.000,00
277 04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		5.000,00
278 04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB		75.000,00
279 04.10.3.1.90.05.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		1.000,00
280 04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		6.800.000,00
281 04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		235.000,00
282 04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		60.000,00
283 04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		50.000,00
284 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB		780.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>53.900.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		011	CULTURA		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
923	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		47.000,00
924	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		1.000,00
925	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		97.000,00
926	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		500,00
927	04.11.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.000,00
928	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		MANUTENÇÃO DA CULTURA		10.500,00
930	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
931	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
932	04.11.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000		SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA		50.000,00
933	04.11.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		50.000,00
934	04.11.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		1.000,00
935	04.11.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		100.000,00
936	04.11.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		500,00
937	04.11.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000		EVENTOS CULTURAIS		10.000,00
<b>Total da Unidade:</b>					<b>383.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade: 012 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
938 04.12.3.3.90.36.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		9.500,00
939 04.12.3.3.90.39.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		190.000,00
940 04.12.3.3.90.47.13.392.0054.01.110000	MANUTENCAO DO F.M. CULTURA		500,00
	<b>Total da Unidade:</b>		<b>200.000,00</b>
	<b>Total do Órgão:</b>		<b>97.293.500,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**  
**Exercício de 2018****Órgão:** 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER**Unidade:** 001 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		002 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
301	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		20.000,00
302	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		1.000,00
303	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		250.000,00
305	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		500,00
306	05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		10.000,00
307	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER		8.500,00
310	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		7.000,00
311	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
312	05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		50.000,00
313	05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		1.000,00
314	05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		100.000,00
315	05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		500,00
316	05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000	EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER		8.500,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>460.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
333 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
334 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		500,00
335 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		30.400,00
336 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		100,00
337 05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		10.000,00
338 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
339 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>57.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade:		006 DESENVOLVIMENTO RURAL		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
947	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL		19.000,00
948	05.06.3.3.90.36.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00
949	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL		30.000,00
950	05.06.3.3.90.47.20.606.0052.01.110000	DESENVOLVIMENTO RURAL		500,00
951	05.06.3.3.90.30.20.606.0052.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
952	05.06.3.3.90.39.20.606.0052.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
<b>Total da Unidade:</b>				<b>56.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>4.848.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

<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		1.200.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>1.200.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>		<b>12.840.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
392 08.02.3.1.90.05.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		1.000,00
393 08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		690.000,00
394 08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		40.000,00
399 08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		2.000,00
401 08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		10.000,00
402 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		412.000,00
403 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		30.000,00
404 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
405 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
658 08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		63.000,00
659 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO		80.000,00
953 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		5.000,00
954 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		102.000,00
955 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS		15.000,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>1.456.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>			<b>16.954.500,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

**Órgão:** 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Unidade:** 007 GESTÃO DO SUS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
409 09.07.3.3.90.30.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		12.000,00
410 09.07.3.3.90.36.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		1.000,00
411 09.07.3.3.90.39.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		11.000,00
412 09.07.4.4.90.51.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
413 09.07.4.4.90.52.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		5.000,00
964 09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS		500,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>34.500,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

<b>Unidade:</b>	008	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		
<b>Ficha Classificação</b>		<b>Descrição da Ação</b>	<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Orçado</b>
414	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS		1.000.000,00
415	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000	MEDICAMENTOS		300.000,00
416	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000	MEDICAMENTOS		240.000,00
417	09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000	MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		500.000,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>2.040.000,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:	009	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
418	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		75.000,00
419	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		4.000,00
420	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		80.000,00
421	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		1.000,00
422	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		50.000,00
423	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.320000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA		30.000,00
424	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		20.000,00
425	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00
426	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000	PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.000,00
427	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
428	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00
429	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO		10.000,00
430	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO		1.500,00
431	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO		8.000,00
432	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO		500,00
433	09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO		10.000,00
434	09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONOSSES - SCZO		5.000,00
435	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		5.000,00
436	09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		50.000,00
437	09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		1.000,00
438	09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS		500,00
439	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00
440	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		1.000,00
441	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		10.500,00
442	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		500,00
443	09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		10.000,00
444	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00
445	09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		40.000,00
446	09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		9.000,00
447	09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		29.500,00
448	09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		500,00
449	09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS		5.000,00
450	09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		3.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Unidade:	010	ATENÇÃO BÁSICA			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
470	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		SAÚDE DA FAMILIA		240.000,00
475	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		70.000,00
476	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		1.000,00
477	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		58.500,00
478	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		5.000,00
479	09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		120.000,00
480	09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		1.000,00
481	09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000		PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ		150.500,00
483	09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000		AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS		180.000,00
484	09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE		50.000,00
485	09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		100.000,00
487	09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		500,00
488	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		14.157.600,00
489	09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		2.042.400,00
490	09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		390.000,00
491	09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		540.000,00
492	09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		1.600.000,00
493	09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		5.000,00
494	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		100.000,00
495	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		780.000,00
497	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.393.000,00
498	09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
499	09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		10.000,00
500	09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		2.500,00
501	09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00
502	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO		12.000,00
704	09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000		CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		748.000,00
757	09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		350.000,00
917	09.10.3.1.90.94.10.301.0047.01.310000		SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB		10.000,00
918	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - SAÚDE		1.965.000,00
919	09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000		TARIFAS PÚBLICAS		305.000,00
920	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000		SAÚDE BUCAL		500,00
921	09.10.3.3.90.47.10.301.0047.01.310000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

922	09.10.3.3.90.47.10.301.0046.05.310000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	500,00
<b>Total da Unidade:</b>			<b>25.402.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercício de 2018

Unidade: 011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

550	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	2.000,00
551	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	30.000,00
552	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	1.000,00
553	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS	71.000,00
554	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	5.000,00
555	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
556	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	4.000,00
557	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	1.000,00
558	10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000	MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL	40.000,00
572	10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000	BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS	6.000,00
573	10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	35.000,00
574	10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	65.100,00
590	10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000	PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL	150.000,00
642	10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	47.900,00
755	10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
756	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	34.100,00
912	10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS	27.600,00
		<b>Total da Unidade:</b>	<b>2.602.600,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>	<b>2.602.600,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

<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	50.50.3.3.90.08.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		3.000.000,00
2	50.50.3.1.90.05.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE		150.000,00
3	50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.602000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		10.000.000,00
4	50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.602000	INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS		2.000.000,00
5	50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
6	50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		110.000,00
7	50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		1.000,00
8	50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		400,00
9	50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		10.000,00
11	50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		20.000,00
12	50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.602000	BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE		700.000,00
13	50.50.3.3.90.36.09.272.0501.01.602000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS		1.000,00
14	50.50.9.9.99.99.99.997.0997.01.602000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS		5.487.600,00
		<b>Total da Unidade:</b>		<b>21.500.000,00</b>
		<b>Total do Órgão:</b>		<b>21.500.000,00</b>

*CL4*



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD  
Exercício de 2018

Órgão: 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade: 030 CÂMARA MUNICIPAL

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Fonte: 001 TESOURO

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
1-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
2-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	1.000,00
3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	33.000,00
4-01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	500,00
5-01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO	10.000,00
6-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
7-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	29.500,00
9-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	1.000,00
10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	12.000,00
11-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	7.000,00
12-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	500,00
13-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
14-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
15-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	50.000,00
16-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	1.000,00
17-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	14.000,00
18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
19-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00
20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	10.000,00
21-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	40.000,00
22-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000	REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS	2.000,00
23-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
24-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00
25-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000	SENTENÇAS JUDICIAIS	150.000,00
26-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
27-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00
28-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	22.000,00
29-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.000,00
30-01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.000,00
35-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00

04



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

36-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
37-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	15.000,00
38-01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	1.000,00
39-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	1.400.000,00
40-01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	500,00
41-01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000	INFORMÁTICA	50.000,00
42-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
43-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
44-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	2.000,00
45-01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	50.000,00
46-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	250.000,00
47-01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	500,00
48-01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
49-01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000	MANUTENÇÃO DO FMDCA	5.000,00
50-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
51-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
52-01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	130.000,00
53-01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	35.000,00
54-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
55-01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	1.000,00
56-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
57-01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	500,00
58-01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000	MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR	5.000,00
59-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00
60-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	2.000,00
61-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
62-01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.500,00
63-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	8.000,00
64-01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	500,00
65-01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	5.000,00
66-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
67-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00
68-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	25.000,00
69-01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	1.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

70-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	15.000,00
71-01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	500,00
72-01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	10.000,00
73-01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
74-01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
75-02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	932.000,00
76-02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	575.000,00
78-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	24.495.000,00
79-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.000.000,00
80-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	346.000,00
82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL.	2.025.000,00
83-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00
84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00
85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	625.000,00
87-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	500,00
88-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	49.500,00
89-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
90-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
91-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
92-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
94-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.000,00
95-02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	200.000,00
96-02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	1.000,00
97-02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	35.500,00
98-02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	500,00
99-02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	20.000,00
100-02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000	MANUTENÇÃO DO FUNBOM	50.000,00
102-02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.088.400,00
103-03.01.3.2.91.21.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	220.000,00
104-03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	804.000,00
105-03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	20.000,00
106-03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.000,00
107-03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	350.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total da Aplicação 38.406.500,00**

### Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

**Total da Aplicação 5.850.000,00**

### Aplicação 240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

**Total da Aplicação 21.500,00**

### Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total da Aplicação 886.500,00**

### Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

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

**Total da Aplicação 1.723.500,00**

### Aplicação 110000 GERAL

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

**Total da Aplicação 548.340,00**



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - GDP

Exercício de 2018

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

Total da Aplicação

24.793.500,00

### Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

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

Total da Aplicação

1.534.000,00

### Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Total da Aplicação

240.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
429-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	10.000,00
430-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	1.500,00
431-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	8.000,00
432-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	500,00
433-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	10.000,00
434-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO	5.000,00
435-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	5.000,00
436-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	50.000,00
437-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	1.000,00
438-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000	CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS	500,00
439-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00
440-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	1.000,00
441-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	10.500,00
442-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	500,00
443-09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	10.000,00
444-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000	AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS	5.000,00

Total da Aplicação

123.500,00

Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
450-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.320000	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
451-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.320000	DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00

Total da Aplicação

6.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000	AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS	180.000,00
484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE	50.000,00
485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	100.000,00
487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	500,00
488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	14.157.600,00
490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	390.000,00
491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB	540.000,00



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total da Aplicação 19.233.600,00****Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

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

**Total da Aplicação 881.500,00****Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total da Aplicação 1.595.900,00**

**Aplicação 110000 GERAL**

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

**Total da Aplicação 2.820.000,00**

**Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL**

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

**Total da Aplicação 291.000,00**

**Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

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

**Total da Aplicação 3.901.000,00**

**Aplicação 110000 GERAL**

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

**Total da Aplicação 1.000,00**

**Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL**

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

**Total da Aplicação 2.000,00**

**Aplicação 110000 GERAL**

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

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

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

Aplicação			210000	ENSINO INFANTIL
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado		
901-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - CRECHE	1.670.000,00		
902-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	150.000,00		
303-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	TARIFAS PÚBLICAS	555.000,00		
904-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000	CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDORES PÚBLICOS - EMEI	2.445.000,00		
905-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000	CONSTRUÇÃO CRECHE CAMPININHA	500.000,00		
<b>Total da Aplicação</b>		<b>5.320.000,00</b>		

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - GDD

Exercício de 2018

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

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

**Total da Aplicação 2.989.500,00**

**Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL**

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

**Total da Aplicação 2.500.000,00**

**Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL**

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
964-09.07.3.3.90.47.10.301.0042.01.310000	GESTÃO DO SUS	500,00

**Total da Aplicação 500,00**

**Total da Fonte: 149.693.800,0**



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

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

Total da Aplicação 900.000,00

Aplicação 130000 CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO

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

Total da Aplicação 140.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

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

Total da Aplicação 400.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

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

Total da Aplicação 140.200,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

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

Total da Aplicação 100.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

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

Total da Aplicação 27.600,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Aplicação	110000	GERAL		
Ficha - Classificação			Descrição da Ação	Orçado
941-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000			IMPLANTAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL DO GUAÇU - DADE	1.000.000,00
942-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000			IMPLANTAÇÃO DO TREM TURÍSTICO - DADE	2.000.000,00
943-05.01.4.4.90.51.23.695.0051.02.110000			MONITORAMENTO SISTEMA DE SEGURANÇA - DADE	1.000.000,00
			<b>Total da Aplicação</b>	<b>4.000.000,00</b>
			<b>Total da Fonte:</b>	<b>5.707.800,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

**Aplicação:** 400000 TRÂNSITO

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
401-08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	10.000,00
402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	412.000,00
403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	30.000,00
404-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
405-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00
659-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO	80.000,00
953-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	5.000,00
954-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	102.000,00
955-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS	15.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>660.000,00</b>
<b>Total da Fonte:</b>		<b>660.000,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Total da Aplicação 4.566.000,00

Aplicação 110000 GERAL

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

Total da Aplicação 1.123.200,00

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

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

Total da Aplicação 50.000,00

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Total da Aplicação 138.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

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

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

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

283-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	50.000,00
284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB	780.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>7.926.000,00</b>

### Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

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

**Total da Aplicação 3.405.400,00**

### Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

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



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

**Total da Aplicação 754.900,00**

**Aplicação 110000 GERAL**

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

**Total da Aplicação 618.660,00**

**Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

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

**Total da Aplicação 3.000,00**

**Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL**

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

**Total da Aplicação 47.900,00**

**Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL**

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

**Total da Aplicação 50.000,00**



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
705-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	100.000,00
706-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	165.000,00
707-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA	3.000.000,00
710-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	88.000,00
711-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	1.500,00
712-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	90.000,00
713-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA	500,00
720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	103.000,00
721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	60.000,00
722-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	240.000,00
723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	12.000,00
724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000	TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL	10.000,00
745-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000	CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	5.558.100,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>9.428.100,00</b>

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
755-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	2.000,00
756-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS	34.100,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>36.100,00</b>

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
757-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	350.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>350.000,00</b>

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
871-04.02.3.3.90.39.12.306.0017.05.220000	TERCEIRIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	3.350.000,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>3.350.000,00</b>

Aplicação 110000 GERAL		
Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
907-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	94.500,00
909-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000	MERENDA ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO QUILOMBOLA	3.640,00
<b>Total da Aplicação</b>		<b>98.140,00</b>



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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



## MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2018

Fonte: 001 TESOURO

Aplicação 6020000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Total da Aplicação

21.500.000,00

Aplicação 110000 GERAL

Ficha - Classificação	Descrição da Ação	Orçado
43-30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL	300.000,00
44-30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA	130.000,00
45-30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	12.000,00
47-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO	36.000,00
48-30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS.	100.000,00
49-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES	110.000,00
50-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	25.000,00
51-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.495.000,00
52-30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	220.000,00
53-30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	30.000,00
54-30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00
55-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00
56-30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	227.000,00
57-30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	40.000,00
58-30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000	SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS.	30.000,00



# MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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