



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

MENSAGEM N.º 64
De 30 de setembro de 2016

Senhor Presidente

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

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

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

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

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

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

A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos (impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições sociais e empréstimos compulsórios, se necessário), rendas e outras receitas correntes e de capital, de transferências e



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

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

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

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

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


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO

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



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

PROJETO DE LEI N.º 64
De 30 de setembro de 2016

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

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

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

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

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



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

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

Administração Direta:

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

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

Administração Direta

Receitas

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

Despesas

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

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Paragrafo Único – Fica autorizado o Poder Legislativo a abrir crédito adicional suplementar nos termos do Inciso I , do artigo 22.

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

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

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

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

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

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


**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO**

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2017

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

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 5º, Inc.I

R\$ milhares

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

Proposta Orçamentaria de 2017

Plano Plurianual 2017 a 2019


Projeção 2076 e 2019

Portaria STN 249/2010

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matematica


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AValiação DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONSOLIDADO
2017

CONSOLIDADO GERAL

R\$ milhares

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

FONTE:

Modelo 5 LRF 2015
 Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES CONSOLIDADO
2017
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

R\$ milhares

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

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

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2017/2017

Orçamento 2016, Balanço de 2014 e 2015 e Modelo 5 LRF

Dívida Consolidada inclusa Reserva Matemática

Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2017
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares


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


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


FORNE:

Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2014

Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDADO
2017
CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso III

R\$ milhares


| RECEITAS REALIZADAS | 2015 | 2014 | 2013 |
|---------------------------|--------------|------------|------------|
| RECEITAS DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 325,5 | 8,1 | 4,6 |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - |
| TOTAL | 325,5 | 8,1 | 4,6 |

| DESPESAS LIQUIDADAS | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | |
| Investimentos | 192,7 | 18,5 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| Regime Geral de previdência Social | - | - | - |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | - | - | - |
| TOTAL | 192,7 | 18,5 | - |
| SALDO FINANCEIRO | (c) = (a - b) + (f) 210,9 | (f) = (d - e) + (g) 78,1 | (g) 88,5 |

FONTE: Anexos de Balanços
 Anexo 9 da LRF 2013 a 2015
 Portaria STN 249/2010


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep Finanças


 Sérgio Ricardo de Angelis
 Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

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

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

R\$ milhares


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

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

FONTE:

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


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliv
 Diretora Dep. Finanças


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

PROJEÇÃO ANUAL DO RPPS

2017

R\$ milhões

| EXERCÍCIO | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| REPASSE PATRONAL CONTRIBUIÇÃO S (contribuições) | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (rendimentos fin) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | REPASSSE P/COBERTURA DEFICIT RPPS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
| | | | | | | (a) - (b) + (c) + (d) + (e) = (f) |
| 2015 | 5.574,0 | 13.941,2 | 6.352,6 | 109,5 | 13.282,1 | 182.958,8 |
| 2016 | 10.455,4 | 18.014,9 | 12.603,0 | 507,7 | 16.375,0 | 178.218,7 |
| 2017 | 10.559,9 | 18.168,9 | 13.688,4 | 916,6 | 16.954,0 | 209.547,7 |
| 2018 | 10.655,9 | 20.342,9 | 15.410,9 | 1.541,3 | 17.138,8 | 228.688,6 |
| 2019 | 10.722,2 | 21.599,8 | 17.005,2 | 2.303,9 | 17.610,7 | 244.297,2 |
| 2020 | 10.879,9 | 22.744,8 | 18.601,8 | 2.326,9 | 17.950,0 | 261.647,2 |
| 2021 | 10.988,7 | 23.935,4 | 20.220,2 | 2.350,2 | 17.954,1 | 278.701,3 |
| 2022 | 11.098,6 | 25.116,4 | 21.635,4 | 2.373,7 | 18.053,3 | 286.654,6 |
| 2023 | 11.209,6 | 26.295,0 | 22.985,6 | 2.397,4 | 18.068,4 | 294.581,0 |
| 2024 | 11.298,6 | 27.467,0 | 24.545,2 | 2.421,4 | 18.084,9 | 302.225,9 |
| 2025 | 11.434,9 | 28.621,9 | 26.254,9 | 2.445,6 | 18.247,5 | 345.473,4 |
| 2026 | 11.549,2 | 29.751,1 | 28.032,2 | 2.470,0 | 18.717,1 | 361.180,5 |
| 2027 | 11.664,7 | 30.851,1 | 30.498,6 | 2.494,8 | 14.191,0 | 375.681,5 |
| 2028 | 11.781,4 | 31.888,6 | 32.047,9 | 2.519,7 | 14.118,8 | 389.881,3 |
| 2029 | 11.899,2 | 32.869,9 | 34.088,2 | 2.544,9 | 13.211,8 | 403.013,1 |
| 2030 | 12.018,2 | 33.776,8 | 37.418,3 | 2.570,4 | 10.847,1 | 413.963,2 |
| 2031 | 12.138,4 | 34.489,7 | 42.843,6 | 2.586,1 | 6.080,6 | 420.340,8 |
| 2032 | 12.259,7 | 34.988,6 | 46.412,5 | 2.622,0 | 3.455,8 | 425.796,6 |
| 2033 | 12.382,3 | 35.386,3 | 48.111,9 | 2.648,3 | 2.285,0 | 426.081,6 |
| 2034 | 12.506,2 | 35.644,3 | 50.932,8 | 2.674,7 | 2.692,4 | 428.974,0 |
| 2035 | 12.634,2 | 35.821,4 | 52.410,9 | 2.701,5 | 1.253,8 | 427.720,2 |
| 2036 | 12.757,6 | 35.948,6 | 53.328,6 | 2.728,5 | 1.891,9 | 426.828,3 |
| 2037 | 12.885,1 | 36.030,7 | 54.550,8 | 2.755,8 | 2.755,8 | 422.949,1 |
| 2038 | 13.014,0 | 36.069,4 | 55.632,2 | 2.783,3 | 3.786,5 | 419.182,8 |
| 2039 | 13.144,1 | 36.075,9 | 56.092,3 | 2.811,2 | 4.081,7 | 415.131,5 |
| 2040 | 13.275,6 | 36.058,6 | 56.828,1 | 2.839,3 | 4.354,6 | 410.776,9 |
| 2041 | 13.408,3 | 36.024,5 | 57.016,4 | 2.867,7 | 4.715,9 | 406.081,0 |
| 2042 | 13.542,4 | 35.980,0 | 57.208,0 | 2.896,4 | 4.789,2 | 401.271,8 |
| 2043 | 13.677,8 | 35.928,7 | 57.665,9 | 2.925,3 | 5.134,1 | 396.237,7 |
| 2044 | 13.814,6 | 35.869,8 | 57.764,9 | 2.954,6 | 5.125,9 | 391.111,8 |
| 2045 | 13.952,2 | 35.818,2 | 57.821,0 | 2.984,1 | 4.866,0 | 386.245,8 |
| 2046 | 14.083,3 | 35.789,2 | 57.329,0 | 2.984,1 | 4.433,6 | 381.812,2 |
| 2047 | 14.233,2 | 35.782,2 | 56.885,3 | 3.044,1 | 3.825,1 | 377.987,1 |
| 2048 | 14.375,5 | 35.831,5 | 56.400,7 | 3.074,5 | 3.132,7 | 374.873,9 |
| 2049 | 14.518,3 | 35.932,3 | 55.740,6 | 3.105,3 | 2.183,7 | 372.890,2 |
| 2050 | 14.664,5 | 35.898,1 | 55.159,9 | 3.108,3 | 1.464,6 | 369.183,9 |
| 2051 | 14.811,1 | 35.976,7 | 54.435,4 | 3.108,3 | 1.464,6 | 365.536,3 |
| 2052 | 14.959,2 | 35.958,4 | 53.711,5 | 3.092,9 | 1.293,9 | 358.742,4 |
| 2053 | 15.108,9 | 35.934,0 | 52.987,9 | 3.074,5 | 1.293,9 | 353.536,3 |
| 2054 | 15.259,9 | 35.903,8 | 52.254,2 | 3.055,8 | 1.045,1 | 348.706,6 |
| 2055 | 15.412,5 | 35.867,0 | 51.523,8 | 3.044,3 | 805,7 | 343.462,3 |
| 2056 | 15.566,6 | 35.822,9 | 50.796,4 | 3.030,3 | 570,7 | 338.066,4 |
| 2057 | 15.722,3 | 35.773,9 | 50.071,5 | 3.014,5 | 331,4 | 332.481,1 |
| 2058 | 15.879,5 | 35.716,4 | 49.348,3 | 3.000,0 | 80,0 | 327.281,1 |
| 2059 | 16.038,3 | 35.651,1 | 48.623,4 | 2.985,9 | -80,0 | 320.789,2 |
| 2060 | 16.198,7 | 35.577,5 | 47.899,5 | 2.971,5 | -133,3 | 314.655,9 |
| 2061 | 16.360,7 | 35.498,0 | 47.172,1 | 2.956,9 | -184,4 | 308.318,6 |
| 2062 | 16.524,3 | 35.403,3 | 46.442,2 | 2.942,5 | -235,2 | 302.318,6 |
| 2063 | 16.689,5 | 35.301,7 | 45.701,5 | 2.928,3 | -285,8 | 295.000,6 |
| 2064 | 16.856,4 | 35.198,9 | 44.957,8 | 2.914,5 | -336,3 | 288.598,1 |
| 2065 | 17.025,0 | 35.087,1 | 44.212,3 | 2.901,1 | -386,6 | 282.766,0 |
| 2066 | 17.195,2 | 34.973,2 | 43.465,2 | 2.887,7 | -436,9 | 277.260,9 |
| 2067 | 17.367,2 | 34.858,7 | 42.716,8 | 2.874,7 | -487,2 | 272.260,9 |
| 2068 | 17.540,2 | 34.743,7 | 41.967,9 | 2.862,3 | -537,5 | 267.260,9 |
| 2069 | 17.714,3 | 34.628,3 | 41.218,3 | 2.850,5 | -587,9 | 262.260,9 |
| 2070 | 17.889,3 | 34.512,3 | 40.469,3 | 2.838,9 | -638,3 | 257.260,9 |
| 2071 | 18.065,2 | 34.396,7 | 39.720,7 | 2.827,7 | -688,7 | 252.260,9 |
| 2072 | 18.242,1 | 34.271,6 | 38.972,2 | 2.816,4 | -739,2 | 247.260,9 |
| 2073 | 18.420,0 | 34.147,2 | 38.223,9 | 2.805,3 | -789,7 | 242.260,9 |
| 2074 | 18.598,9 | 34.022,7 | 37.475,9 | 2.794,5 | -840,3 | 237.260,9 |
| 2075 | 18.778,8 | 33.898,0 | 36.728,3 | 2.784,1 | -891,1 | 232.260,9 |
| 2076 | 18.959,7 | 33.773,9 | 35.981,3 | 2.774,1 | -942,1 | 227.260,9 |
| 2077 | 19.141,6 | 33.650,2 | 35.235,3 | 2.764,3 | -993,3 | 222.260,9 |
| 2078 | 19.324,5 | 33.527,5 | 34.489,3 | 2.755,0 | -1.044,6 | 217.260,9 |
| 2079 | 19.508,4 | 33.405,8 | 33.744,3 | 2.746,3 | -1.096,1 | 212.260,9 |
| 2080 | 19.693,3 | 33.285,2 | 33.000,3 | 2.738,1 | -1.147,9 | 207.260,9 |
| 2081 | 19.879,2 | 33.165,5 | 32.257,3 | 2.730,3 | -1.200,1 | 202.260,9 |
| 2082 | 20.066,1 | 33.046,8 | 31.515,3 | 2.723,0 | -1.252,8 | 197.260,9 |
| 2083 | 20.254,0 | 32.929,1 | 30.774,3 | 2.716,2 | -1.306,0 | 192.260,9 |
| 2084 | 20.442,9 | 32.812,3 | 30.034,3 | 2.709,9 | -1.359,7 | 187.260,9 |
| 2085 | 20.632,8 | 32.696,6 | 29.295,3 | 2.704,1 | -1.413,9 | 182.260,9 |
| 2086 | 20.823,7 | 32.582,0 | 28.557,3 | 2.698,8 | -1.468,6 | 177.260,9 |
| 2087 | 21.015,6 | 32.468,5 | 27.820,3 | 2.694,0 | -1.523,8 | 172.260,9 |
| 2088 | 21.208,5 | 32.356,0 | 27.084,3 | 2.689,7 | -1.579,5 | 167.260,9 |
| 2089 | 21.402,4 | 32.244,5 | 26.350,3 | 2.685,8 | -1.635,7 | 162.260,9 |
| 2090 | 21.597,3 | 32.134,0 | 25.617,3 | 2.682,3 | -1.692,3 | 157.260,9 |

FONTE: Avaliação Anual - Dezembro 2015

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Rhinea Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças

Sergio Rizzato de Aguiar
Diretor Dep. Meio Ambiente

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

**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA CONSOLIDADO
2017
CONSOLIDADO GERAL**

LRF, art. 5º, inciso II

R\$ milhares

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

FONTE:

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



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças



Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2017


LRF, art. 4º, § 2º inciso V

R\$ milhares


| EVENTO | Valor Previsto 2017 |
|--|---------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 7.026,2 |
| (-) Transferências Constitucionais | - |
| (-) Transferências ao FUNDEB | 800,0 |
| Saldo Final do Aumento Permanente da Receita (I) | 6.226,2 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I + II) | 6.226,2 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | - |
| Novas DOCC | - |
| Novas DOCC geradas por PPP's | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (III - IV) | 6.226,2 |

FONTE:


Orçamento 2016 e Previsão 2017
Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças




Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente


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

Artigo 4º § 3º LRF 101

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

R\$ Milhares


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

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

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

2017 - Valores atuais previstos

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. E Meio Ambiente

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

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

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planj. e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2017

CONSOLIDADO GERAL

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

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep de Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente

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

Portaria STN 587/2005


R\$ Milhares

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

Balanco Consolidado 2015


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep-Planej e Melo Ambiente


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2017


Portaria STN 587/2005


R\$ Milhares

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

Anexos 14 de Balanços 2013


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej e Meio Ambiente

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

LOA 2017
CÂMARA MUNICIPAL

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2017

Lei 4320 - Art. 2º § 2º

| RECEITAS | FONTE REC | VALOR | 15% |
|------------------------------------|-----------|--------------------|-----|
| 11100000 | 01 | R\$ 50.800.000,00 | |
| IMPOSTOS MUNICIPAIS | 01 | R\$ 37.500.000,00 | |
| 17210102 | 01 | R\$ 7.620.000,00 | |
| COTA PARTE DO FPM | 01 | R\$ 22.500,00 | |
| 17210105 | 01 | R\$ 150.000,00 | |
| COTA PARTE DO IMP. TERRIT. RURAL | 01 | R\$ 21.000,00 | |
| 17213600 | 01 | R\$ 140.000,00 | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC.87/96 | 01 | R\$ 21.000,00 | |
| 17220101 | 01 | R\$ 50.000.000,00 | |
| COTA PARTE ICMS | 01 | R\$ 7.500.000,00 | |
| 17220102 | 01 | R\$ 2.100.000,00 | |
| COTA PARTE IPVA | 01 | R\$ 14.000.000,00 | |
| 17220104 | 01 | R\$ 350.000,00 | |
| COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 01 | R\$ 52.500,00 | |
| 19113800 | 01 | R\$ 180.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DO IPTU | 01 | R\$ 27.000,00 | |
| 19113900 | 01 | R\$ 20.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DO ITBI | 01 | R\$ 3.000,00 | |
| 19114000 | 01 | R\$ 140.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DO ISSQN | 01 | R\$ 21.000,00 | |
| 19131100 | 01 | R\$ 1.700.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA IPTU | 01 | R\$ 255.000,00 | |
| 19131200 | 01 | R\$ 1.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ITBI | 01 | R\$ 150,00 | |
| 19131300 | 01 | R\$ 250.000,00 | |
| MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA ISSQN | 01 | R\$ 37.500,00 | |
| 19311100 | 01 | R\$ 2.200.000,00 | |
| DIVIDA ATIVA DE IPTU | 01 | R\$ 330.000,00 | |
| 19311200 | 01 | R\$ 1.000,00 | |
| DIVIDA ATIVA DE ITBI | 01 | R\$ 150,00 | |
| 19311300 | 01 | R\$ 500.000,00 | |
| DIVIDA ATIVA DE ISSQN | 01 | R\$ 75.000,00 | |
| TOTAL | | R\$ 157.932.000,00 | |
| DESPESAS | | | |
| RECURSO 01 | | | |
| DEMAIS RECURSOS | | | |
| 09.07 | 01 | R\$ 50.000,00 | |
| Serviço da Rede Básica de Saúde | 01 | R\$ 0,00 | |
| 09.08 | 01 | R\$ 1.450.000,00 | |
| Serviço da Rede Básica de Saúde | 01 | R\$ 0,00 | |
| 09.08 | 02 | R\$ - | |
| Serviço de Rede Básica de Saúde | 02 | R\$ 280.000,00 | |
| 09.08 | 05 | R\$ - | |
| Programa de Saúde da Família | 05 | R\$ 245.000,00 | |
| 09.09 | 01 | R\$ 413.500,00 | |
| Programa de Saúde da Família | 01 | R\$ 0,00 | |
| 09.09 | 05 | R\$ - | |
| Vigilância Sanitária | 05 | R\$ 303.200,00 | |
| 09.10 | 01 | R\$ 18.429.000,00 | |
| Vigilância Sanitária | 01 | R\$ 0,00 | |
| 09.10 | 02 | R\$ - | |
| HIV/DST/AIDS | 02 | R\$ 70.000,00 | |
| 09.10 | 05 | R\$ - | |
| HIV/DST/AIDS | 05 | R\$ 2.955.000,00 | |
| 09.11 | 01 | R\$ 13.151.500,00 | |
| Vigilância em Saúde - FVS | 01 | R\$ 0,00 | |
| 09.11 | 05 | R\$ - | |
| Vigilância em Saúde - FVS | 05 | R\$ 9.534.000,00 | |
| TOTAL | | R\$ 33.494.000,00 | |
| APLICAÇÃO LIQ. RECURSOS PROPRIOS | | R\$ 13.387.200,00 | |
| APLICAÇÃO LIQ. DEMAIS RECURSOS | | R\$ - | |
| APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO MUN SAUDE | | R\$ 13.387.200,00 | |
| PERCENTUAL APLICAÇÃO EQ 29 | | R\$ 21,21 | |

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223596/O-1

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo


FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2017

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

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

| IMPÓSITOS MUNICIPAIS | VALOR | 15% OBRIGATORIO | 10% OBRIGATORIO |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 11100000 | R\$ 50.800.000,00 | R\$ 7.620.000,00 | R\$ 5.080.000,00 |
| 17210102 | R\$ 37.500.000,00 | R\$ 5.625.000,00 | R\$ 3.750.000,00 |
| 17210105 | R\$ 150.000,00 | R\$ 22.500,00 | R\$ 15.000,00 |
| 17213600 | R\$ 140.000,00 | R\$ 21.000,00 | R\$ 14.000,00 |
| 17210106 | R\$ 1.600.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 160.000,00 |
| 17220101 | R\$ 50.000.000,00 | R\$ 7.500.000,00 | R\$ 5.000.000,00 |
| 17220102 | R\$ 14.000.000,00 | R\$ 2.100.000,00 | R\$ 1.400.000,00 |
| 17220104 | R\$ 350.000,00 | R\$ 52.500,00 | R\$ 35.000,00 |
| 19113800 | R\$ 180.000,00 | R\$ 27.000,00 | R\$ 18.000,00 |
| 19113900 | R\$ 20.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 19114000 | R\$ 140.000,00 | R\$ 21.000,00 | R\$ 14.000,00 |
| 19131000 | R\$ 1.700.000,00 | R\$ 255.000,00 | R\$ 170.000,00 |
| 19131200 | R\$ 1.000,00 | R\$ 150,00 | R\$ 100,00 |
| 19131300 | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 330.000,00 | R\$ 220.000,00 |
| 19131100 | R\$ 250.000,00 | R\$ 37.500,00 | R\$ 25.000,00 |
| 19311200 | R\$ 1.000,00 | R\$ 150,00 | R\$ 100,00 |
| 19311300 | R\$ 2.200.000,00 | R\$ 330.000,00 | R\$ 220.000,00 |
| 19311100 | R\$ 500.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 50.000,00 |
| 19311300 | R\$ 159.532.000,00 | R\$ 23.929.800,00 | R\$ 15.793.200,00 |
| TOTAL | R\$ 159.532.000,00 | R\$ 23.929.800,00 | R\$ 15.793.200,00 |
| RETENÇÕES FUNDEB | | | |
| 97210102 | R\$ 7.500.000,00 | R\$ 1.125.000,00 | R\$ 750.000,00 |
| 97210105 | R\$ 30.000,00 | R\$ 4.500,00 | R\$ 3.000,00 |
| 97213600 | R\$ 28.000,00 | R\$ 4.200,00 | R\$ 2.800,00 |
| 97220101 | R\$ 10.000.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.000.000,00 |
| 97220102 | R\$ 2.800.000,00 | R\$ 420.000,00 | R\$ 280.000,00 |
| 97220104 | R\$ 70.000,00 | R\$ 10.500,00 | R\$ 7.000,00 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES | R\$ 20.428.000,00 | R\$ 3.021.000,00 | R\$ 2.059.400,00 |
| MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATORIA | R\$ 20.655.000,00 | R\$ 3.098.800,00 | R\$ 2.065.000,00 |

| ENGINHO FUNDAMENTAL | DESPESAS | ENGINHO FUNDAMENTAL | DESPESAS |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 16 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 11.588.400,00 | 16 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | R\$ 11.588.400,00 |
| ENGINHO INFANTIL | | ENGINHO INFANTIL | |
| 18 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL | R\$ 10.521.000,00 | 18 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL | R\$ 10.521.000,00 |
| TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL | R\$ 10.521.000,00 | TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL | R\$ 10.521.000,00 |
| TOTAL ENSINO BÁSICO | R\$ 22.109.400,00 | TOTAL ENSINO BÁSICO | R\$ 22.109.400,00 |
| RENDIMENTOS MDE | R\$ (50.000,00) | RENDIMENTOS MDE | R\$ (50.000,00) |
| TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | R\$ 22.059.400,00 | TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | R\$ 22.059.400,00 |
| RETENÇÕES FUNDEB | | RETENÇÕES FUNDEB | |
| 97210102 | R\$ 5.625.000,00 | 97210102 | R\$ 5.625.000,00 |
| 97210105 | R\$ 30.000,00 | 97210105 | R\$ 30.000,00 |
| 97213600 | R\$ 22.500,00 | 97213600 | R\$ 22.500,00 |
| 97220101 | R\$ 21.000,00 | 97220101 | R\$ 21.000,00 |
| 97220102 | R\$ 2.800.000,00 | 97220102 | R\$ 2.800.000,00 |
| 97220104 | R\$ 70.000,00 | 97220104 | R\$ 70.000,00 |
| TOTAL DAS RETENÇÕES | R\$ 20.428.000,00 | TOTAL DAS RETENÇÕES | R\$ 20.428.000,00 |
| TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL) | R\$ 27.166.400,00 | TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | R\$ 27.166.400,00 |
| PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | R\$ 15.678.000,00 | PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | R\$ 15.678.000,00 |
| | R\$ 9,83 | | R\$ 9,83 |
| | R\$ 26,70 | | R\$ 26,70 |


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

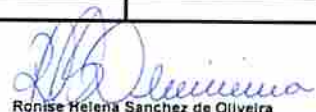
Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2017

| RECEITAS | | FONTE REC | VALOR |
|------------|--|-----------|------------------|
| 1325019903 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS QSE | 05 | R\$ 100.000,00 |
| 1721350100 | TRANSFERÊNCIA SALÁRIO EDUCAÇÃO QSE | 05 | R\$ 8.100.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 8.200.000,00 |
| DESPESAS | | FONTE REC | VALOR |
| 17 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 05 | R\$ 8.200.000,00 |
| TOTAL | | | R\$ 8.200.000,00 |


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223695/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

LOA 2017
MERENDA ESCOLAR

2017

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2017
FUNDEB

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

LOA 2017

PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / CONVÊNIO ESTADO

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

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

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

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223695/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMAS
LOA 2017

Lei 4320 - Art. 2º § 2.º - I

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

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

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

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

LOA 2017

Artigo 5º § 1º LRF

| DESPESA | PROGRAMA/AÇÃO | VALOR | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO DO RECURSO |
|--|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
| Sentenças Judiciais | 04/2004 | 3.160.000,00 | 1112.02.01.00 | Imposto Predial |
| Amortização e Juros de Empréstimo por Contrato | 28/0017 | 399.000,00 | 1112.02.01.00 | Imposto Predial |
| TOTAL | | 3.549.000,00 | | |

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2017

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

LOA 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ORÇAMENTO 2017
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

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


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

**ORÇAMENTO 2017
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

2015

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

2016

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

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

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

FONTE:

PIB Município de São Roque-IBGE

Projeção linear 2013/2019


Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Real índice de aumento Projetado 2017

Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep Planej. e Meio Ambiente



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 1

Demonstração da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas

Exercício de 2017

R E C E I T A S

Receitas Correntes

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

Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias

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

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Soma : | 10.150.000,00 |
| SubTotal : | 277.479.700,00 |

Deduções da Receita

| | |
|----------------|-----------------------|
| Soma | -20.428.000,00 |
| TOTAL : | 257.051.700,00 |

Receitas de Capital

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

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

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Déficit de Capital | 8.666.100,00 |
| TOTAL | 12.668.600,00 |

D E S P E S A S

Despesas Correntes

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

Despesas de Capital

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

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

Reserva de Contingência

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Reserva De Contingencia | 2.200.768,00 |
| TOTAL : | 2.200.768,00 |

RESUMO GERAL

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 257.051.700,00 | DESPESAS CORRENTES | 240.952.832,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.002.500,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 12.668.600,00 |
| TOTAL | 261.054.200,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.200.768,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 261.054.200,00 | TOTAL | 255.822.200,00 |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | TOTAL DAS DESPESAS | 255.822.200,00 |
| TOTAL GERAL | 261.054.200,00 | REPASSES CONCEDIDOS | 0,00 |
| | | TOTAL GERAL | 255.822.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

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

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

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------------|---|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1122-99-00-00 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.000.000,00 | | | |
| 1122-99-00-01 | 1 144 | TAXA DE EXPEDIENTE | 300.000,00 | | | |
| 1122-99-00-02 | 1 28 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | 700.000,00 | | | |
| 1130-00-00-00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | 1.000,00 | | |
| 1130-04-00-00 | 1 31 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.000,00 | | | |
| 1130-99-00-00 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | | | |
| 1131-99-00-00 | | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1200-00-00-00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 9.472.000,00 | |
| 1210-00-00-00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.572.000,00 | | |
| 1210-29-00-00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO | 6.572.000,00 | | | |
| 1210-29-07-00 | 1 1 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 6.200.000,00 | | | |
| 1210-29-08-00 | 1 15 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 300.000,00 | | | |
| 1210-29-09-00 | 1 2 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 70.000,00 | | | |
| 1210-29-11-00 | 1 3 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 1220-00-00-00 | | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 0,00 | | |
| 1230-00-01-00 | 1 202 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.900.000,00 | | | |
| 1300-00-00-00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | | 4.920.500,00 | |
| 1310-00-00-00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS | | 595.000,00 | | |
| 1311-00-00-00 | | ALUGUÉIS | 595.000,00 | | | |
| 1311-01-00-00 | 1 34 | ALUGUÉIS | 595.000,00 | | | |
| 1320-00-00-00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.965.500,00 | | |
| 1321-06-00-00 | | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL | 0,00 | | | |
| 1322-00-00-00 | 1 329 | DIVIDENDOS | 500,00 | | | |
| 1324-00-00-00 | | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | | |
| 1325-00-00-00 | | RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 1.965.000,00 | | | |
| 1325-01-00-00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 665.000,00 | | | |
| 1325-01-02-00 | 5 37 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB | 250.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------------|---|---------------|-------------------|----------------|---------------------|
| 1600-18-00-00 | | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 0,00 | | | |
| 1600-19-00-00 | | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS | 0,00 | | | |
| 1600-41-00-00 | | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | 0,00 | | | |
| 1600-99-00-00 | | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | | | |
| 1700-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | 185.274.700,00 | |
| 1720-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 183.356.900,00 | | |
| 1721-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 63.776.900,00 | | | |
| 1721-01-00-00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 39.250.000,00 | | | |
| 1721-01-02-00 | 1 | 53 COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS | 37.500.000,00 | | | |
| 1721-01-05-00 | 1 | 54 COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 150.000,00 | | | |
| 1721-01-06-00 | 1 | 80 1% DO FPM - EC 55/2007 | 1.600.000,00 | | | |
| 1721-09-00-00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 1721-22-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 520.000,00 | | | |
| 1721-22-70-00 | 1 | 60 COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP | 460.000,00 | | | |
| 1721-22-70-01 | 1 | 357 COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -CFEM | 60.000,00 | | | |
| 1721-33-00-00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 12.947.200,00 | | | |
| 1721-33-00-01 | 5 | 147 ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO | 1.950.000,00 | | | |
| 1721-33-00-02 | 5 | 148 ATENÇÃO BASICA - SAÚDE DA FAMÍLIA | 360.000,00 | | | |
| 1721-33-00-03 | 5 | 149 ATENÇÃO BASICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 330.000,00 | | | |
| 1721-33-00-04 | 5 | 150 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA | 245.000,00 | | | |
| 1721-33-00-05 | 5 | 151 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS | 180.000,00 | | | |
| 1721-33-00-06 | 5 | 152 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DST | 80.000,00 | | | |
| 1721-33-00-07 | 5 | 381 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG. SANITÁRIA - PARTE ANVISA E FNS | 43.200,00 | | | |
| 1721-33-00-08 | 5 | 154 MAC - TETO MUNICIPAL MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.650.000,00 | | | |
| 1721-33-00-09 | 5 | 328 MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA | 3.000.000,00 | | | |
| 1721-33-00-11 | 5 | 2 MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | 264.000,00 | | | |
| 1721-33-00-15 | 5 | 374 ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 210.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte</u> | <u>Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------|--------------|---|-------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1721-33-00-16 | 5 | 375 | ATENÇÃO BÁSICA - SAUDE BUCAL | | | | 65.000,00 |
| 1721-33-00-17 | 5 | 376 | MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA | | | | 120.000,00 |
| 1721-33-00-18 | 5 | 377 | MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL | | | | 420.000,00 |
| 1721-33-00-19 | 5 | 382 | MAC - FAEC Ações Estratégicas | | | | 30.000,00 |
| 1721-33-11-00 | | | ATENÇÃO BÁSICA | | | | 0,00 |
| 1721-33-12-00 | | | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | 0,00 |
| 1721-33-12-10 | | | LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | 0,00 |
| 1721-33-12-20 | | | FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | | | | 0,00 |
| 1721-33-12-20 | | | FUNDOS DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | | | | 0,00 |
| 1721-33-13-00 | | | VIGILANCIA EM SAUDE | | | | 0,00 |
| 1721-33-13-10 | | | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | | | | 0,00 |
| 1721-33-13-20 | | | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA | | | | 0,00 |
| 1721-33-13-30 | | | VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | 0,00 |
| 1721-33-13-40 | | | PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | | | | 0,00 |
| 1721-33-14-00 | | | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | | | 0,00 |
| 1721-33-17-00 | | | GESTÃO DO SUS | | | | 0,00 |
| 1721-33-17-10 | | | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | | | | 0,00 |
| 1721-33-17-20 | | | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | | | | 0,00 |
| 1721-34-00-00 | | | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | | | 793.900,00 |
| 1721-34-00-01 | 5 | 186 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - BL PSB FNAS | | | | 408.000,00 |
| 1721-34-00-02 | 5 | 267 | BLOCO GESTÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - BL GSUAS FNAS | | | | 17.000,00 |
| 1721-34-00-03 | 5 | 73 | BLOCO GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA - BL GBF FNAS | | | | 84.000,00 |
| 1721-34-00-04 | 5 | 342 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | | | | 184.100,00 |
| 1721-34-00-05 | 5 | 407 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS | | | | 100.800,00 |
| 1721-35-00-00 | | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | | | | 10.095.800,00 |
| 1721-35-01-00 | 5 | 75 | TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | | | | 8.100.000,00 |
| 1721-35-02-00 | 5 | 330 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | | 3.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------------|---|---------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1722-35-99-00 | | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | | | |
| 1722-99-00-00 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO | 30.000,00 | | | |
| 1722-99-00-01 | 2 | 396 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SR/SP | 30.000,00 | | | |
| 1723-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | | | |
| 1724-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 54.500.000,00 | | | |
| 1724-01-00-00 | 5 | 87 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 54.500.000,00 | | | |
| 1730-00-00-00 | | TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS | | 300.000,00 | | |
| 1730-00-00-01 | 1 | 89 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Tranf. Inst. Privada | 250.000,00 | | | |
| 1750-01-00-01 | 1 | 88 Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoas | 50.000,00 | | | |
| 1760-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 1.617.800,00 | | |
| 1761-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 1761-99-00-00 | | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 1762-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 1.617.800,00 | | | |
| 1762-01-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE -SUS | 0,00 | | | |
| 1762-02-00-01 | 2 | 210 TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO | 1.000.000,00 | | | |
| 1762-02-00-02 | 2 | 321 MERENDA ENSINO MÉDIO | 450.000,00 | | | |
| 1762-99-00-00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO | 167.800,00 | | | |
| 1762-99-00-01 | 2 | 159 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 85.200,00 | | | |
| 1762-99-00-02 | 2 | 220 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 55.000,00 | | | |
| 1762-99-00-03 | 2 | 408 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 27.600,00 | | | |
| 1763-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 1770-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | | 0,00 | | |
| 1900-00-00-00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 11.088.000,00 | |
| 1910-00-00-00 | | MULTAS E JUROS DE MORA | | 4.057.000,00 | | |
| 1911-00-00-00 | | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 590.000,00 | | | |
| 1911-02-00-00 | | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | | |
| 1911-38-00-00 | 1 | 100 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 180.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

| <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> |
|----------------------|--------------|--------------|---|--------------|-------------------|---------------|---------------------|
| 1919-50-00-00 | 1 | 113 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 230.000,00 | | | |
| 1919-99-00-00 | 1 | 114 | OUTRAS MULTAS | 1.000,00 | | | |
| 1920-00-00-00 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 410.000,00 | | |
| 1921-00-00-00 | | | INDENIZAÇÕES | 0,00 | | | |
| 1922-00-00-00 | | | RESTITUIÇÕES | 410.000,00 | | | |
| 1922-07-00-00 | | | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 1922-10-01-00 | 1 | 7 | PRINCIPAL | 110.000,00 | | | |
| 1922-99-00-00 | 1 | 9 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1922-99-00-00 | 1 | 16 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 300.000,00 | | | |
| 1930-00-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 3.651.000,00 | | |
| 1931-00-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.351.000,00 | | | |
| 1931-11-00-00 | 1 | 119 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU | 2.200.000,00 | | | |
| 1931-12-00-00 | 1 | 120 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 1.000,00 | | | |
| 1931-13-00-00 | 1 | 121 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 500.000,00 | | | |
| 1931-99-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 650.000,00 | | | |
| 1931-99-01-00 | 1 | 242 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 650.000,00 | | | |
| 1932-00-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 300.000,00 | | | |
| 1932-02-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | | | |
| 1932-16-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1932-99-00-00 | | | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 300.000,00 | | | |
| 1932-99-01-00 | 1 | 243 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 300.000,00 | | | |
| 1990-00-00-00 | | | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 2.970.000,00 | | |
| 1990-02-00-00 | | | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS | 300.000,00 | | | |
| 1990-02-02-00 | 1 | 126 | RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS | 300.000,00 | | | |
| 1990-99-00-00 | | | OUTRAS RECEITAS | 2.670.000,00 | | | |
| 1990-99-00-01 | 1 | 160 | RECEITA DE CADASTRO | 1.700.000,00 | | | |
| 1990-99-00-02 | 1 | 161 | RECEITA DE CEMITERIO | 450.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------------|--|---|-------------------|---------------|---------------------|
| 1990-99-00-03 | 1 | 162 | RECEITA DE ESTACIONAMENTOS REGULAMENTADOS | | | |
| | | | | 120.000,00 | | |
| 1990-99-00-04 | 1 | 164 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| | | | | 400.000,00 | | |
| 2000-00-00-00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 4.002.500,00 |
| 2100-00-00-00 | | OPERAÇÕES DE CREDITO | | | 0,00 | |
| 2110-00-00-00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | | 0,00 | | |
| 2111-00-00-00 | | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO | 0,00 | | | |
| 2114-00-00-00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | | | |
| 2119-00-00-00 | | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNA | 0,00 | | | |
| 2120-00-00-00 | | OPERAÇÕES DE CREDITO EXTERNAS | | 0,00 | | |
| 2122-00-00-00 | | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0,00 | | | |
| 2123-00-00-00 | | OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | | | |
| 2200-00-00-00 | | ALIENAÇÃO DE BENS | | | 2.500,00 | |
| 2210-00-00-00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 1.000,00 | | |
| 2211-00-00-00 | | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS | 0,00 | | | |
| 2211-01-00-00 | | RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES | 0,00 | | | |
| 2212-00-00-00 | | ALIENAÇÃO DE ESTOQUES | 0,00 | | | |
| 2212-03-00-00 | | ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS | 0,00 | | | |
| 2216-00-00-00 | | ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | | |
| 2219-00-00-00 | 1 | 239 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | | |
| 2219-00-00-00 | | | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 0,00 | | |
| 2220-00-00-00 | | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 1.500,00 | | |
| 2225-00-00-00 | 1 | 240 | ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS URBANOS | 1.500,00 | | |
| 2226-00-00-00 | | | ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | |
| 2300-00-00-00 | | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | 0,00 | |
| 2300-70-00-00 | | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | | |
| 2300-80-00-00 | | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte Rubr. Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| 2400-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 4.000.000,00 | |
| 2420-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | | |
| 2421-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 2422-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | | | |
| 2422-09-00-03 | 2 130 OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 4.000.000,00 | | | |
| 2423-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | | | |
| 2470-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | 0,00 | | |
| 2471-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 2471-02-00-00 | TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | | | |
| 2471-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 2472-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 2472-01-00-00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | | | |
| 2472-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS | 0,00 | | | |
| 2473-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 2480-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | | 0,00 | | |
| 2500-00-00-00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | |
| 2520-00-00-00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | | |
| 7000-00-00-00 | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 10.150.000,00 |
| 7100-00-00-00 | RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 7110-00-00-00 | IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7112-00-00-00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7112-04-00-00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7113-00-00-00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7120-00-00-00 | TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7121-00-00-00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7122-00-00-00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

| <u>Classificação</u> | <u>Fonte Rubr.</u> | <u>Especificação</u> | <u>Item</u> | <u>Desdobram.</u> | <u>Fontes</u> | <u>Categ. Econ.</u> |
|----------------------|--------------------|---|--|-------------------|---------------|---------------------|
| 7130-00-00-00 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7200-00-00-00 | | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 10.150.000,00 | |
| 7210-00-00-00 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 10.150.000,00 | | |
| 7210-29-00-00 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 10.150.000,00 | | | |
| 7210-29-01-00 | 1 | 6 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 9.150.000,00 | | |
| 7210-29-02-00 | 1 | 16 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CÂMARA | 300.000,00 | | |
| 7210-29-13-00 | 1 | 19 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 700.000,00 | | |
| 7220-00-00-00 | | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7300-00-00-00 | | RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 7310-00-00-00 | | RECEITAS IMOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7311-00-00-00 | | ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7320-00-00-00 | | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7321-00-00-00 | | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7330-00-00-00 | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7333-00-00-00 | | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES e DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA- | 0,00 | | | |
| 7400-00-00-00 | | RECEITA AGROPECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 7520-00-00-00 | | RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7600-00-00-00 | | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 7600-01-00-00 | | SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7600-03-00-00 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7600-05-00-00 | | SERVIÇOS DE SAÚDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7600-13-00-00 | | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7700-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 7760-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7763-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7770-00-00-00 | | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7900-00-00-00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2017

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

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

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2017

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

Total das Categorias:

255.822.200,00

| <u>RESUMO</u> | |
|------------------------------------|----------------|
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS : | 255.822.200,00 |
| TOTAL DOS REPASSES CONCEDIDOS : | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 255.822.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|---|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão..... | 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.248.232,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.248.232,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 60.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 60.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 4.188.232,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 822.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 207.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.142.232,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 17.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 177.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 177.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 177.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 68.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 109.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 4.425.232,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2017

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

TOTAL GERAL

255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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

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

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

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 406.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 406.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 406.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 99.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.500,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 303.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 416.000,00 |

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---------------|--|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| | | | Total da Unidade : | | 50.000,00 |
| | | | Total do Órgão : | | 4.521.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 FUNBOM

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Órgão..... : 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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

Total da Unidade : 11.588.400,00

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

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

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

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

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Exercício de 2017

Unidade..... : 010 FUNDEB

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.412.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.412.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 10.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.402.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 427.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 970.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 1.462.000,00 |

Unidade..... : 003 CULTURA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.000,00

Total da Unidade : 1.768.232,00

Total do Órgão : 4.425.232,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.053.500,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 15.053.500,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 15.053.500,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.348.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.696.500,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 5.658.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 5.658.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.658.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.530.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 20.711.500,00 |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

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

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
Total da Unidade : 716.700,00
Unidade..... : 010 ATENÇÃO BÁSICA

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Económica |
|--------------------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 20.609.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 16.059.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 14.324.000,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 29.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.260.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 570.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 410.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 1.735.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.735.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.550.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 925.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 925.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.625.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.156.000,00 | | | |
| 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.340.000,00 | | | |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 120.000,00 | | | |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 845.000,00 | 845.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 845.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 845.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 600.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 245.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 21.454.000,00 |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

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

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

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

TOTAL GERAL

255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Fun | | | | | | | | |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 390.000,00 | 8.110.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 01 | 31 | | | AÇÃO LEGISLATIVA | 390.000,00 | 8.110.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 01 | 31 | 1 | | REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01 | 31 | 1 | 1301 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 01 | 31 | 1 | 1302 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | | REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | 2300 | REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | 2301 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | 2302 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 90.000,00 | 7.835.000,00 | 0,00 | 7.925.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 1300 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2303 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS. | 0,00 | 5.950.000,00 | 0,00 | 5.950.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2304 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2305 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2306 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 49.829.500,00 | 1.600.000,00 | 51.449.500,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 48.971.500,00 | 1.600.000,00 | 50.591.500,00 |
| 04 | 122 | 4 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04 | 122 | 4 | 2001 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 4 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 04 | 122 | 5 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04 | 122 | 5 | 2002 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04 | 122 | 6 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.339.500,00 | 0,00 | 3.339.500,00 |
| 04 | 122 | 6 | 2003 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| 04 | 122 | 8 | 2004 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 |
| 04 | 122 | 6 | 2005 | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
| Fun | Fun | | | | | | | |
| 04 | 122 | 6 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 04 | 122 | 8 | | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 04 | 122 | 8 | 2008 | INFORMÁTICA | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 62.500,00 |
| 04 | 122 | 8 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 40.659.500,00 | 1.600.000,00 | 42.279.500,00 |
| 04 | 122 | 13 | 0001 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2013 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 0,00 | 31.175.000,00 | 0,00 | 31.175.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2014 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2015 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 8.608.500,00 | 0,00 | 8.608.500,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2223 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.671.500,00 | 0,00 | 2.671.500,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2061 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2062 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 0,00 | 1.709.500,00 | 0,00 | 1.709.500,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2064 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 2.121.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 2070 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 0,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 2.115.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04 | 123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06 | | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 06 | 182 | | | DEFESA CIVIL | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | | REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 06 | 182 | 7 | 2006 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 06 | 182 | 12 | | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 182 | 12 | 2012 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 |
| 06 | 182 | 12 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 06 | 182 | 14 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| 06 | 182 | 14 | 2016 | MANUTENÇÃO DO FUNBOM | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 3.094.300,00 | 0,00 | 3.114.300,00 |
| 08 | 241 | | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 | | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| 08 | 243 | 9 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 314.500,00 | 0,00 | 314.500,00 |
| 08 | 243 | 9 | 2009 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 312.500,00 |
| 08 | 243 | 9 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 | 10 | | MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 08 | 243 | 10 | 2010 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 194.500,00 | 0,00 | 194.500,00 |
| 08 | 243 | 10 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 08 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 2.558.300,00 | 0,00 | 2.578.300,00 |
| 08 | 244 | 37 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL | 20.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 2090 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 138.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 2.414.300,00 | 0,00 | 2.414.300,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2073 | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2092 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 225.400,00 | 0,00 | 225.400,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Fun | | | | | | | | |
| 08 | 244 | 38 | 2093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 77.400,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2099 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2100 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2210 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2211 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 0,00 | 184.100,00 | 0,00 | 184.100,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2212 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2213 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2214 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS | 0,00 | 408.000,00 | 0,00 | 408.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2217 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 27.600,00 | 0,00 | 27.600,00 |
| 09 | | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 13.464.000,00 | 0,00 | 13.464.000,00 |
| 09 | 272 | | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 13.464.000,00 | 0,00 | 13.464.000,00 |
| 09 | 272 | 501 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 09 | 272 | 501 | 2500 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 09 | 272 | 502 | | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 09 | 272 | 502 | 2501 | BENEFICIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 0,00 | 3.700.000,00 | 0,00 | 3.700.000,00 |
| 09 | 272 | 502 | 2503 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 09 | 272 | 503 | | INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 8.164.000,00 | 0,00 | 8.164.000,00 |
| 09 | 272 | 503 | 2502 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 0,00 | 8.164.000,00 | 0,00 | 8.164.000,00 |
| 10 | | | | SAÚDE | 900.000,00 | 45.981.200,00 | 0,00 | 46.881.200,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 800.000,00 | 22.679.000,00 | 0,00 | 23.479.000,00 |
| 10 | 301 | 42 | | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 42 | 2184 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 43 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 1.975.000,00 |
| 10 | 301 | 43 | 2075 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.525.000,00 | 0,00 | 1.525.000,00 |
| 10 | 301 | 43 | 2078 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 400.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|------------|---------------|-----------|---------------|
| Fun | | | | | | | | |
| 10 | 301 | 46 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2156 | AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2188 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2189 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2190 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2191 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 400.000,00 | 19.479.000,00 | 0,00 | 19.879.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 1077 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 1078 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2073 | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 | 925.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2192 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.235.000,00 | 0,00 | 3.235.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2200 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 0,00 | 15.279.000,00 | 0,00 | 15.279.000,00 |
| 10 | 302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100.000,00 | 22.585.500,00 | 0,00 | 22.685.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 100.000,00 | 6.085.500,00 | 0,00 | 6.185.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2076 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2077 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2193 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2194 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2195 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2196 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2197 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.776.500,00 | 0,00 | 1.776.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2201 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2074 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| 10 | 304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 359.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 10 | 304 | 44 | | VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 359.200,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2083 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2084 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZONÓSES - SCZO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2185 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 43.200,00 | 0,00 | 43.200,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2218 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TAXA | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 10 | 305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 357.500,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 10 | 305 | 45 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 357.500,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2187 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2199 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 535.000,00 | 92.280.200,00 | 0,00 | 92.815.200,00 |
| 12 | 306 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 10.100.000,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 12 | 306 | 17 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | 4.180.000,00 |
| 12 | 306 | 17 | 2030 | MERENDA ESCOLAR QSE | 0,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | 4.180.000,00 |
| 12 | 306 | 19 | | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 5.920.000,00 | 0,00 | 5.920.000,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2035 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.063.500,00 | 0,00 | 2.063.500,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2036 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2037 | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 0,00 | 726.000,00 | 0,00 | 726.000,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2103 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 1.366.000,00 | 0,00 | 1.366.000,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2104 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 1.042.500,00 | 0,00 | 1.042.500,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2105 | MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2106 | MERENDA ESCOLAR - AEE | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 12 | 306 | 19 | 2107 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 175.000,00 | 57.279.650,00 | 0,00 | 57.454.650,00 |
| 12 | 361 | 16 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 175.000,00 | 11.393.650,00 | 0,00 | 11.568.650,00 |
| 12 | 361 | 16 | 1004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|-----------|---------------|-----------|---------------|
| Fun | | | | | | | | |
| 12 | 361 | 16 | 1005 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2018 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO | 0,00 | 2.856.500,00 | 0,00 | 2.856.500,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2019 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2020 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 7.612.000,00 | 0,00 | 7.612.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2021 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 35.150,00 | 0,00 | 35.150,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2022 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2025 | CONVÊNIO COM A APAE | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2026 | CONVÊNIO COM A APACE | 0,00 | 265.000,00 | 0,00 | 265.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 49.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 4.020.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2028 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 0,00 | 3.390.000,00 | 0,00 | 3.390.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2029 | MANUTENÇÃO DO QSE | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 12 | 361 | 22 | | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 22 | 2043 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 23 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 34.920.000,00 | 0,00 | 34.920.000,00 |
| 12 | 361 | 23 | 2045 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 34.920.000,00 | 0,00 | 34.920.000,00 |
| 12 | 361 | 24 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 6.776.000,00 | 0,00 | 6.776.000,00 |
| 12 | 361 | 24 | 2048 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 3.586.000,00 | 0,00 | 3.586.000,00 |
| 12 | 361 | 24 | 2049 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | 0,00 | 3.190.000,00 | 0,00 | 3.190.000,00 |
| 12 | 362 | | | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.386.800,00 | 0,00 | 1.386.800,00 |
| 12 | 362 | 22 | | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 22 | 2042 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 39 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 39 | 2040 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 40 | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12 | 362 | 40 | 2041 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| Fun | | | | | | | | |
| 13 | | | | CULTURA | 50.000,00 | 2.388.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | | | DIFUSÃO CULTURAL | 50.000,00 | 2.388.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | 27 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA | 50.000,00 | 2.388.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | 27 | 1008 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2054 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2055 | EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 411.000,00 | 0,00 | 411.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2056 | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2154 | DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2155 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 1.768.232,00 | 0,00 | 1.768.232,00 |
| 15 | | | | URBANISMO | 5.590.000,00 | 24.593.000,00 | 0,00 | 30.183.000,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.720.000,00 | 5.393.000,00 | 0,00 | 10.113.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | 2059 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | 2060 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | 2154 | DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 4.720.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 9.970.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1011 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1012 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1016 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 796.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1148 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÉ | 3.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2063 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2065 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2066 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2067 | COTA PARTE ROYALTIES | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho
Exercício de 2017

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

TOTAL GERAL.:

11.518.768,00 242.567.432,00 1.736.000,00 255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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

Unidade..... : 004 GUARDA MUNICIPAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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

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

| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> <u>Especiais</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|--------------|
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 009 DEFESA CIVIL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 002 FUNBOM

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------------|------------|-------------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------|--------------|
| <u>Fun</u> | | | | | | | <u>Especiais</u> | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 852.000,00 | 0,00 | 852.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2154 | DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> | <u>TOTAL</u> |
| <u>Fun</u> | | | | | | | <u>Especiais</u> | |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 28 | 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 28 | 843 | 15 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| 28 | 843 | 15 | 17 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | 449.000,00 | 0,00 | 0,00 | 449.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 449.000,00 | 858.000,00 | 0,00 | 1.307.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 449.000,00 | 858.000,00 | 0,00 | 1.307.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR

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

Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 008 ENSINO MÉDIO

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

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 1.340.000,00 0,00 1.340.000,00

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

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

TOTAL DA UNIDADE :

0,00 235.800,00 0,00 235.800,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2017

Unidade.....: 010 FUNDEB

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

TOTAL DA UNIDADE :

TOTAL DO ÓRGÃO :



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 003 CULTURA

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

Unidade..... : 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade..... : 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

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

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|--------------------|-----|------|------|--|--------------|---------------|------------------------|---------------|
| 16 | | | | HABITAÇÃO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | 482 | | | HABITAÇÃO URBANA | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | 482 | 29 | | NÚCLEOS HABITACIONAIS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 16 | 482 | 29 | 1063 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ - PARQUE DOS LAGOS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 1.500.000,00 | 12.143.000,00 | 0,00 | 13.643.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|--------------|---------------|------------------------|---------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.671.500,00 | 0,00 | 2.671.500,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.671.500,00 | 0,00 | 2.671.500,00 |
| 04 | 122 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.671.500,00 | 0,00 | 2.671.500,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2061 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2062 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 0,00 | 1.709.500,00 | 0,00 | 1.709.500,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2064 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
| 15 | | | | URBANISMO | 5.590.000,00 | 12.450.000,00 | 0,00 | 18.040.000,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.720.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 9.970.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 9.970.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1011 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1012 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1016 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 796.000,00 | 0,00 | 0,00 | 796.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1148 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÉ | 3.504.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2063 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 4.410.000,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2065 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2066 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2067 | COTA PARTE ROYALTIES | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 15 | 452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 870.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 8.070.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 8.070.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

| Anexo 6 | | Programa de Trabalho por Órgão e Unidade | | | | | | |
|--|-----|--|------|--|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| | | Exercício de 2017 | | | | | | |
| 15 | 452 | 30 | 1010 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 870.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | 2069 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 7.200.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 5.590.000,00 | 15.121.500,00 | 0,00 | 20.711.500,00 |
| Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | | | | | | |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
| | Fun | | | | | | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 2.121.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 2.121.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 2.121.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 2070 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 0,00 | 2.115.000,00 | 0,00 | 2.115.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 2.121.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 5.590.000,00 | 17.242.500,00 | 0,00 | 22.832.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Órgão..... : 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|--------------------|-----|------|------|----------------|----------|------------|------------------------|-----------|
| 10 | | | | SAÚDE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 42 | | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 42 | 2184 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade..... : 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

Unidade.....: 010 ATENÇÃO BÁSICA

| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> <u>Especiais</u> | <u>TOTAL</u> |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|--|-------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 10 | | | | SAÚDE | 800.000,00 | 20.654.000,00 | 0,00 | 21.454.000,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 800.000,00 | 20.654.000,00 | 0,00 | 21.454.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 0,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2156 | AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2188 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2189 | SAÚDE DA FAMILIA | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2190 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2191 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 0,00 | 19.479.000,00 | 0,00 | 19.879.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 1077 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 1078 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2073 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 925.000,00 | 0,00 | 925.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2192 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.235.000,00 | 0,00 | 3.235.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2200 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 0,00 | 15.279.000,00 | 0,00 | 15.279.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 800.000,00 | 20.654.000,00 | 0,00 | 21.454.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Ação</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> <u>Especiais</u> | <u>TOTAL</u> |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 10 | | | | SAÚDE | 100.000,00 | 22.585.500,00 | 0,00 | 22.685.500,00 |
| 10 | 302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100.000,00 | 22.585.500,00 | 0,00 | 22.685.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | 6.085.500,00 | 0,00 | 6.185.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2076 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2077 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2193 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2194 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2195 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2196 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2197 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 1.776.500,00 | 0,00 | 1.776.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2201 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | 0,00 | 264.000,00 | 0,00 | 264.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2074 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 100.000,00 | 22.585.500,00 | 0,00 | 22.685.500,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 900.000,00 | 45.981.200,00 | 0,00 | 46.881.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2017Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL
Unidade..... : 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|--|------------|---------------|------------------------|---------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 390.000,00 | 8.110.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 390.000,00 | 8.110.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 01 | 031 | 0003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 90.000,00 | 7.835.000,00 | 0,00 | 7.925.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 49.829.500,00 | 1.600.000,00 | 51.449.500,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 48.971.500,00 | 1.600.000,00 | 50.591.500,00 |
| 04 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SÓLIDARIEDADE | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04 | 122 | 0006 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.339.500,00 | 0,00 | 3.339.500,00 |
| 04 | 122 | 0008 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA | 0,00 | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 04 | 122 | 0013 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 40.659.500,00 | 1.600.000,00 | 42.279.500,00 |
| 04 | 122 | 0030 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.671.500,00 | 0,00 | 2.671.500,00 |
| 04 | 122 | 0031 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 0,00 | 2.121.000,00 | 0,00 | 2.121.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | 0015 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 06 | 182 | | DEFESA CIVIL | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 06 | 182 | 0007 | REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 |
| 06 | 182 | 0012 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 182 | 0014 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNBOM | 0,00 | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 3.094.300,00 | 0,00 | 3.114.300,00 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 0011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| 08 | 243 | 0009 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 314.500,00 | 0,00 | 314.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

| Fun | Sub | Prog | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|---|------------|---------------|------------------------|---------------|
| 08 | 243 | 0010 | MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 2.558.300,00 | 0,00 | 2.578.300,00 |
| 08 | 244 | 0037 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL | 20.000,00 | 144.000,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 08 | 244 | 0038 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 2.414.300,00 | 0,00 | 2.414.300,00 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 13.464.000,00 | 0,00 | 13.464.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 13.464.000,00 | 0,00 | 13.464.000,00 |
| 09 | 272 | 0501 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 09 | 272 | 0502 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 09 | 272 | 0503 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 8.164.000,00 | 0,00 | 8.164.000,00 |
| 10 | | | SAÚDE | 900.000,00 | 45.981.200,00 | 0,00 | 46.881.200,00 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 800.000,00 | 22.679.000,00 | 0,00 | 23.479.000,00 |
| 10 | 301 | 0042 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 0043 | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 1.975.000,00 | 0,00 | 1.975.000,00 |
| 10 | 301 | 0046 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 400.000,00 | 1.175.000,00 | 0,00 | 1.575.000,00 |
| 10 | 301 | 0047 | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 400.000,00 | 19.479.000,00 | 0,00 | 19.879.000,00 |
| 10 | 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 100.000,00 | 22.585.500,00 | 0,00 | 22.685.500,00 |
| 10 | 302 | 0048 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 100.000,00 | 6.085.500,00 | 0,00 | 6.185.500,00 |
| 10 | 302 | 0049 | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 16.500.000,00 | 0,00 | 16.500.000,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 359.200,00 |
| 10 | 304 | 0044 | VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA | 0,00 | 359.200,00 | 0,00 | 359.200,00 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 357.500,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 10 | 305 | 0045 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 357.500,00 | 0,00 | 357.500,00 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 535.000,00 | 92.280.200,00 | 0,00 | 92.815.200,00 |
| 12 | 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 10.100.000,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 12 | 306 | 0017 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 4.180.000,00 | 0,00 | 4.180.000,00 |
| 12 | 306 | 0019 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 5.920.000,00 | 0,00 | 5.920.000,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 175.000,00 | 57.279.650,00 | 0,00 | 57.454.650,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações</u> <u>Especiais</u> | <u>TOTAL</u> |
|------------|------------|-------------|--|-----------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|
| 12 | 361 | 0016 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 175.000,00 | 11.393.650,00 | 0,00 | 11.568.650,00 |
| 12 | 361 | 0017 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 4.020.000,00 |
| 12 | 361 | 0022 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 0023 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 34.920.000,00 | 0,00 | 34.920.000,00 |
| 12 | 361 | 0024 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 6.776.000,00 | 0,00 | 6.776.000,00 |
| 12 | 362 | | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.386.800,00 | 0,00 | 1.386.800,00 |
| 12 | 362 | 0022 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 0039 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 0040 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 12 | 364 | 0020 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 360.000,00 | 22.508.000,00 | 0,00 | 22.868.000,00 |
| 12 | 365 | 0018 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL | 360.000,00 | 10.161.000,00 | 0,00 | 10.521.000,00 |
| 12 | 365 | 0022 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 12 | 365 | 0023 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 12.328.000,00 | 0,00 | 12.328.000,00 |
| 12 | 366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 726.000,00 | 0,00 | 726.000,00 |
| 12 | 366 | 0023 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 726.000,00 | 0,00 | 726.000,00 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 |
| 12 | 367 | 0016 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 |
| 13 | | | CULTURA | 50.000,00 | 2.388.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | | DIFUSÃO CULTURAL | 50.000,00 | 2.388.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | 0027 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA | 50.000,00 | 2.388.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 15 | | | URBANISMO | 5.590.000,00 | 24.593.000,00 | 0,00 | 30.183.000,00 |
| 15 | 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 4.720.000,00 | 5.393.000,00 | 0,00 | 10.113.000,00 |
| 15 | 451 | 0026 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 143.000,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 15 | 451 | 0030 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 4.720.000,00 | 5.250.000,00 | 0,00 | 9.970.000,00 |
| 15 | 452 | | SERVIÇOS URBANOS | 870.000,00 | 19.200.000,00 | 0,00 | 20.070.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7

Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades

Exercício de 2017

| <u>Fun</u> | <u>Sub</u> | <u>Prog</u> | <u>Especificação</u> | <u>Projetos</u> | <u>Atividades</u> | <u>Operações Especiais</u> | <u>TOTAL</u> |
|----------------------------|------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | <u>Fun</u> | | | | | | |
| TOTAL DAS FUNÇÕES : | | | | 11.518.768,00 | 242.567.432,00 | 1.736.000,00 | 255.822.200,00 |

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

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

| Função | Sub Func | Prog | Especifiação | Ordinários | Vinculados | TOTAL |
|--------|-------------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | Revitalização Das Instalações Da Camara Municipal | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Camara Municipal | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 |
| 01 | 031 | 0003 | Manutenção Das Atividades Do Legislativo | 7.925.000,00 | 0,00 | 7.925.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 50.494.500,00 | 955.000,00 | 51.449.500,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 49.636.500,00 | 955.000,00 | 50.591.500,00 |
| 04 | 122 | 0004 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 04 | 122 | 0006 | Manutenção Da Ação Administrativa | 3.339.500,00 | 0,00 | 3.339.500,00 |
| 04 | 122 | 0008 | Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática | 64.500,00 | 0,00 | 64.500,00 |
| 04 | 122 | 0013 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração | 41.579.500,00 | 0,00 | 41.579.500,00 |
| 04 | 122 | 0013 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 04 | 122 | 0030 | Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos | 2.671.500,00 | 0,00 | 2.671.500,00 |
| 04 | 122 | 0031 | Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito | 1.166.000,00 | 955.000,00 | 2.121.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 04 | 123 | 0015 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças | 858.000,00 | 0,00 | 858.000,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 06 | 182 | | DEFESA CIVIL | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 06 | 182 | 0007 | Revitalização Da Guarda Municipal | 416.000,00 | 0,00 | 416.000,00 |
| 06 | 182 | 0012 | Manutenção Da Defesa Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 182 | 0014 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom | 374.000,00 | 0,00 | 374.000,00 |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.152.600,00 | 961.700,00 | 3.114.300,00 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 0011 | Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 516.000,00 | 0,00 | 516.000,00 |
| 08 | 243 | 0009 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente | 314.500,00 | 0,00 | 314.500,00 |
| 08 | 243 | 0010 | Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar | 201.500,00 | 0,00 | 201.500,00 |
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.616.600,00 | 961.700,00 | 2.578.300,00 |
| 08 | 244 | 0037 | Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 |
| 08 | 244 | 0038 | Atendimento Assistencial E Social | 1.452.600,00 | 961.700,00 | 2.414.300,00 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 13.464.000,00 | 0,00 | 13.464.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 13.464.000,00 | 0,00 | 13.464.000,00 |
| 09 | 272 | 0501 | Manutenção Do Fundo De Seguridade Social | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 09 | 272 | 0502 | Benefícios Do Plano De Seguridade Social | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 09 | 272 | 0503 | Inativos E Pensionistas | 8.164.000,00 | 0,00 | 8.164.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

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

| Função | Sub Prog | Especificação | Ordinários | Vinculados | TOTAL |
|--------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| Func | | | | | |
| 10 | | SAÚDE | 33.494.000,00 | 13.387.200,00 | 46.881.200,00 |
| 10 | 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 19.929.000,00 | 3.550.000,00 | 23.479.000,00 |
| 10 | 301 | 0042 Gestão Do Sus | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 0043 Assistência Farmaceutica | 1.450.000,00 | 525.000,00 | 1.975.000,00 |
| 10 | 301 | 0046 Piso Da Atenção Básica Variável | 610.000,00 | 965.000,00 | 1.575.000,00 |
| 10 | 301 | 0047 Piso Da Atenção Básica Fixo | 17.819.000,00 | 2.060.000,00 | 19.879.000,00 |
| 10 | 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 13.151.500,00 | 9.534.000,00 | 22.685.500,00 |
| 10 | 302 | 0048 Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar | 2.351.500,00 | 3.834.000,00 | 6.185.500,00 |
| 10 | 302 | 0049 Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade | 10.800.000,00 | 5.700.000,00 | 16.500.000,00 |
| 10 | 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 316.000,00 | 43.200,00 | 359.200,00 |
| 10 | 304 | 0044 Vigilância Em Sanitária | 316.000,00 | 43.200,00 | 359.200,00 |
| 10 | 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 97.500,00 | 260.000,00 | 357.500,00 |
| 10 | 305 | 0045 Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais | 97.500,00 | 260.000,00 | 357.500,00 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 26.419.400,00 | 66.395.800,00 | 92.815.200,00 |
| 12 | 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 3.710.000,00 | 6.390.000,00 | 10.100.000,00 |
| 12 | 306 | 0017 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse | 0,00 | 4.180.000,00 | 4.180.000,00 |
| 12 | 306 | 0019 Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar | 3.710.000,00 | 2.210.000,00 | 5.920.000,00 |
| 12 | 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 11.568.650,00 | 45.886.000,00 | 57.454.650,00 |
| 12 | 361 | 0016 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental | 11.568.650,00 | 0,00 | 11.568.650,00 |
| 12 | 361 | 0017 Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse | 0,00 | 4.020.000,00 | 4.020.000,00 |
| 12 | 361 | 0022 Projetos E Convênios Do Ensino | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 34.920.000,00 | 34.920.000,00 |
| 12 | 361 | 0024 Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 6.776.000,00 | 6.776.000,00 |
| 12 | 362 | ENSINO MÉDIO | 340.000,00 | 1.046.800,00 | 1.386.800,00 |
| 12 | 362 | 0022 Projetos E Convênios Do Ensino | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 0039 Transporte Escolar Do Ensino Médio | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 0040 Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 12 | 364 | ENSINO SUPERIOR | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 12 | 364 | 0020 Auxilio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 |
| 12 | 365 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.521.000,00 | 12.347.000,00 | 22.868.000,00 |
| 12 | 365 | 0018 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil | 10.521.000,00 | 0,00 | 10.521.000,00 |
| 12 | 365 | 0022 Projetos E Convênios Do Ensino | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 12 | 365 | 0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 12.328.000,00 | 12.328.000,00 |
| 12 | 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 726.000,00 | 726.000,00 |
| 12 | 366 | 0023 Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 726.000,00 | 726.000,00 |
| 12 | 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 |
| 12 | 367 | 0016 Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental | 19.750,00 | 0,00 | 19.750,00 |
| 13 | | CULTURA | 2.438.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 2.438.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |
| 13 | 392 | 0027 Manutenção Da Ação Dos Serviços Da Cultura | 2.438.232,00 | 0,00 | 2.438.232,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8

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

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

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

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2017

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

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Análise das Despesas Correntes e de Capital em %

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

Total das Despesas :

255.822.200,00 100,0000 %

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Órgão: 01 GABINETE

Unidade: 001 GABINETE DO PREFEITO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 004 GUARDA MUNICIPAL

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 26 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 96.000,00 |
| 27 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 3.500,00 |
| 28 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 300.000,00 |
| 29 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 500,00 |
| 30 01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 10.000,00 |
| 35 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 |
| 36 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 416.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 44 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | 2.000,00 |
| 45 01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | 50.000,00 |
| 46 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | 250.000,00 |
| 47 01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | 500,00 |
| 48 01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | 5.000,00 |
| 49 01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | | 5.000,00 |
| 50 01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 1.000,00 |
| 51 01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 1.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 314.500,00 |

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 008 FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 009 DEFESA CIVIL

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 68 01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 15.000,00 |
| 69 01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 2.000,00 |
| 70 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 15.000,00 |
| 71 01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 1.000,00 |
| 72 01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 10.000,00 |
| 73 01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 1.000,00 |
| 74 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 6.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 50.000,00 |
| Total do Órgão: | | | 4.521.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Órgão: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---------------------|----------------------|
| 75 02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 1.000.000,00 |
| 76 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | 600.000,00 |
| 78 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 26.000.000,00 |
| 79 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 2.100.000,00 |
| 80 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 450.000,00 |
| 82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 2.000.000,00 |
| 83 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS | | 170.000,00 |
| 84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 350.000,00 |
| 85 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 150.000,00 |
| 86 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 5.215.000,00 |
| 87 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 2.800.000,00 |
| 88 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 70.000,00 |
| 89 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 11.500,00 |
| 90 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 12.000,00 |
| 91 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 |
| 92 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 |
| 94 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 20.000,00 |
| 102 02.01.9.9.99.99.99.999.0999.01.110000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | 2.064.768,00 |
| 643 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 600.000,00 |
| 652 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 5.000,00 |
| 788 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | 20.000,00 |
| 823 02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | 700.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 44.344.268,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 002 FUNBOM

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Órgão |
|---|--|---------------------|-------|
| 174 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 175 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 179 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. | | |
| 180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | |
| 185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | |
| 186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | |
| 187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | |
| 188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | | |
| 189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | | |
| 190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | |
| 194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| 195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| 196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APAE | | |
| 200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APAE | | |
| 201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | | |
| 646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade: 003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 005 MERENDA ESCOLAR

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---------------------|-------------------|
| 244 04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | 260.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 260.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade: 008 ENSINO MÉDIO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade: 010 FUNDEB

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| Unidade: | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Ficha Classificação | | | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
| 301 | 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 220.000,00 |
| 302 | 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 2.000,00 |
| 303 | 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 567.000,00 |
| 304 | 05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 10.000,00 |
| 305 | 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 500,00 |
| 306 | 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 20.000,00 |
| 307 | 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 10.000,00 |
| 310 | 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 7.000,00 |
| 311 | 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 |
| 312 | 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | 200.000,00 |
| 313 | 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | 2.000,00 |
| 314 | 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | 400.000,00 |
| 315 | 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | 500,00 |
| 316 | 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | 20.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.462.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 003 CULTURA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---------------------|----------------------|
| 353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ - PARQUE DOS LAGOS | | 1.500.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 1.500.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 13.643.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Órgão: 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Órgado |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|
| 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | 198.000,00 |
| 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | 1.500,00 |
| 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | 300.000,00 |
| 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | 500,00 |
| 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | | 100.000,00 |
| 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | | 2.500,00 |
| 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | | 1.594.500,00 |
| 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | | 500,00 |
| 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | | 12.000,00 |
| 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 10.000,00 |
| 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 2.000,00 |
| 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 2.200.000,00 |
| 08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 1.500,00 |
| 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 2.200.000,00 |
| 08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 1.500,00 |
| 08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 500,00 |
| 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 8.000,00 |
| 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | | 150.000,00 |
| 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | | 1.500,00 |
| 08.01.3.3.90.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | | 250.000,00 |
| 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | | 500,00 |
| 08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | | 40.000,00 |
| 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | | 8.000,00 |
| 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | | 460.000,00 |
| 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | 230.000,00 |
| 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | COTA PARTE ROYALTIES | | 150.000,00 |
| 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 7.200.000,00 |
| 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 870.000,00 |
| 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | | 50.000,00 |
| 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | | 100.000,00 |
| 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | 100.000,00 |
| 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | 70.000,00 |
| 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | | 796.000,00 |

Handwritten blue scribbles and a number '870' with an arrow pointing to the 'EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA' row.



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

| Unidade: | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------------------|--|
| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Órgão | | |
| 392 | 08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 5.000,00 | |
| 393 | 08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 965.000,00 | |
| 394 | 08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 75.000,00 | |
| 399 | 08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 1.000,00 | |
| 401 | 08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 3.000,00 | |
| 402 | 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 530.000,00 | |
| 403 | 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 1.16.000,00 | |
| 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 | |
| 455 | 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 | |
| 658 | 08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 120.000,00 | |
| 659 | 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | | 300.000,00 | |
| Total da Unidade: | | | | 2.121.000,00 | |
| Total do Órgão: | | | | 22.832.500,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 007 GESTÃO DO SUS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Unidade: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|----------------------------|---------------------|
| 414 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000 | MEDICAMENTOS | | 1.000.000,00 |
| 415 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000 | MEDICAMENTOS | | 280.000,00 |
| 416 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000 | MEDICAMENTOS | | 245.000,00 |
| 417 09.08.3.3.90.30.10.301.0043.01.310000 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | | 450.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 1.975.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

Unidade: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---------------------|---------------|
| 462 09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 10.000,00 |
| 465 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 30.000,00 |
| 470 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | | 360.000,00 |
| 474 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | | 60.000,00 |
| 475 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | SAÚDE BUCAL | | 38.000,00 |
| 476 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | SAÚDE BUCAL | | 2.000,00 |
| 477 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000 | SAÚDE BUCAL | | 20.000,00 |
| 478 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000 | SAÚDE BUCAL | | 5.000,00 |
| 479 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 78.000,00 |
| 480 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 2.000,00 |
| 481 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 100.000,00 |
| 482 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 30.000,00 |
| 483 09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000 | AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | | 120.000,00 |
| 484 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | | 200.000,00 |
| 485 09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | 200.000,00 |
| 486 09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 30.000,00 |
| 487 09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 29.000,00 |
| 488 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 10.590.000,00 |
| 489 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 1.990.000,00 |
| 490 09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 540.000,00 |
| 491 09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 410.000,00 |
| 492 09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 1.675.000,00 |
| 493 09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | 15.000,00 |
| 494 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 70.000,00 |
| 495 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 950.000,00 |
| 496 09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.000,00 |
| 497 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.200.000,00 |
| 498 09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.000,00 |
| 499 09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 10.000,00 |
| 500 09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 3.000,00 |
| 501 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 20.000,00 |
| 502 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 20.000,00 |
| 704 09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | 925.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

Órgão: 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL

Unidade: 001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------|
| 550 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | 2.000,00 |
| 551 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | 40.000,00 |
| 552 | 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | 1.000,00 |
| 553 | 10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | 6.000,00 |
| 554 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 5.000,00 |
| 555 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 1.000,00 |
| 556 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 4.000,00 |
| 557 | 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 1.000,00 |
| 572 | 10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | 6.000,00 |
| 573 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 80.000,00 |
| 574 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 4.100,00 |
| 590 | 10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 150.000,00 |
| 642 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 63.900,00 |
| 670 | 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 10.000,00 |
| 755 | 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 2.000,00 |
| 756 | 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | 34.100,00 |
| 762 | 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 27.600,00 |
| 763 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.110000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| 764 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.110000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| | | Total da Unidade: | 2.578.300,00 |
| | | Total do Órgão: | 2.578.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Órgão: 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Unidade: 050 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

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

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

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017





MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

Total do Proj./Ativ.: 410.000,00

| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|----------|
| 35 | 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 36 | 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Total da Unidade: 416.000,00

Unidade: 005 ACESSORIA DE INFORMÁTICA

| Proj./Ativ. | 2008 | INFORMÁTICA | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------|--|-----------|
| 37 | 01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 38 | 01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 39 | 01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 40 | 01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 41 | 01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 62.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00

Total da Unidade: 64.500,00

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

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

Total do Proj./Ativ.: 312.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00

Total da Unidade: 314.500,00

Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----|--|-------------------|
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 194.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | |
| 59 | 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000 | | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 60 | 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000 | | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |

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

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----|--|----------|
| Unidade: | 008 | FMI - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | |
| Proj./Ativ. | 2011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | |
| 61 | 01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000 | | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 62 | 01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000 | | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 63 | 01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000 | | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 64 | 01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000 | | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| | 01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000 | | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 18.000,00

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

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

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----|--|-----------|
| Unidade: | 009 | DEFESA CIVIL | | | |
| Proj./Ativ. | 2012 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | | |
| 68 | 01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000 | | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 69 | 01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000 | | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 70 | 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000 | | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 71 | 01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000 | | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 72 | 01.09.4.4.90.52.06.182.0012.01.110000 | | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 43.000,00

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

Total do Proj./Ativ.: 7.000,00
Total da Unidade: 50.000,00
Total do Órgão: 4.521.500,00

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----|---------------------------|--------------|
| Órgão: | 02 | DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| Unidade: | 001 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | |
| Proj./Ativ. | 0001 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | | | |
| 75 | 02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000 | | 001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.000.000,00 |
| 76 | 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000 | | 001 | PENSÕES | 600.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 1.600.000,00

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|-----|------------------------------------|-----------|
| Proj./Ativ. | 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | |
| 94 | 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|-----|---|---------------|
| Proj./Ativ. | 2013 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | | | |
| 78 | 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000 | | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 26.000.000,00 |
| 79 | 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000 | | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.100.000,00 |
| 80 | 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000 | | 001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 82 | 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000 | | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

Total do Proj./Ativ.: 31.175.000,00

Proj./Ativ. 2014 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 83 | 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 170.000,00 |
|----|---------------------------------------|-----|--|------------|

Total do Proj./Ativ.: 170.000,00

Proj./Ativ. 2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

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

Total do Proj./Ativ.: 8.608.500,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

| | | | | |
|----|---------------------------------------|-----|--|----------|
| 91 | 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 92 | 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00

Proj./Ativ. 2223 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---|------------|
| 823 | 02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000 | 001 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 700.000,00 |
|-----|---------------------------------------|-----|---|------------|

Total do Proj./Ativ.: 700.000,00

Proj./Ativ. 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

| | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|-------------------------|--------------|
| 102 | 02.01.9.9.99.99.99.999.01.110000 | 001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.064.768,00 |
|-----|----------------------------------|-----|-------------------------|--------------|

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

Unidade: 002 FUNBOM

Proj./Ativ. 2016 MANUTENÇÃO DO FUNBOM

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 95 | 02.02.3.3.90.30.06.182.0014.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 96 | 02.02.3.3.90.36.06.182.0014.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 97 | 02.02.3.3.90.39.06.182.0014.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 98 | 02.02.3.3.90.47.06.182.0014.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| 99 | 02.02.4.4.90.51.06.182.0014.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 100 | 02.02.4.4.90.52.06.182.0014.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |

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

Órgão: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Proj./Ativ. 0017 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 103 | 03.01.3.3.91.21.28.843.0015.01.110000 | 001 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 99.000,00 |
| 104 | 03.01.4.6.90.71.28.843.0015.01.110000 | 001 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 350.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 449.000,00

Proj./Ativ. 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

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

MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| Proj/Ativ. | Ano | Proj/Ativ. | Descrição | Valor |
|-----------------------------|------|--|---|---------------------|
| 107 | 2017 | 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 |
| 108 | 2017 | 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| 109 | 2017 | 03.01.3.3.90.92.04.123.0015.01.110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 110 | 2017 | 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| Total do Proj/Ativ.: | | | | 852.000,00 |
| 112 | 2017 | 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 113 | 2017 | 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 6.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | 1.307.000,00 |
| 104 | 2017 | 04.01.3.1.90.00.11.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 |
| 174 | 2017 | 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIO-FAMILIA | 2.000,00 |
| 175 | 2017 | 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA CIVIL | 2.000.000,00 |
| 176 | 2017 | 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 178 | 2017 | 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 |
| 646 | 2017 | 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.000,00 |
| 647 | 2017 | 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA CIVIL | 350.000,00 |
| 654 | 2017 | 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000 | CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 |
| 655 | 2017 | 04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| Total do Proj/Ativ.: | | | | 2.856.500,00 |
| 179 | 2017 | 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| Total do Proj/Ativ.: | | | | 20.000,00 |
| 180 | 2017 | 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.100.000,00 |
| 181 | 2017 | 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 182 | 2017 | 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.500.000,00 |
| 183 | 2017 | 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| Total do Proj/Ativ.: | | | | 7.612.000,00 |
| 184 | 2017 | 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 |
| 185 | 2017 | 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 550,00 |
| 186 | 2017 | 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.500,00 |
| 187 | 2017 | 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |
| 188 | 2017 | 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.500,00 |
| Total do Proj/Ativ.: | | | | 35.150,00 |
| 189 | 2017 | 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 10.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2023 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | |
| 190 | 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.500,00 |
| 191 | 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.200,00 |
| 192 | 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.500,00 |
| 193 | 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 550,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 19.750,00 |
| Proj./Ativ. | 2025 | CONVÊNIO COM A APAE | | | |
| 199 | 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | 001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 540.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 540.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2026 | CONVÊNIO COM A APACE | | | |
| 200 | 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | 001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 265.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 265.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 201 | 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.500,00 |
| 202 | 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 23.000,00 |
| 203 | 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 5.500,00 |
| 204 | 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 4.500,00 |
| 205 | 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.500,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 49.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | |
| 194 | 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 |
| 195 | 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 6.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 11.588.400,00 |
| Unidade: | 002 | QSE - QUOTA PARTE SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| Proj./Ativ. | 2028 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | | | |
| 206 | 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 359.000,00 |
| 207 | 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 555.000,00 |
| 208 | 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.365.000,00 |
| 209 | 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 111.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 3.390.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2029 | MANUTENÇÃO DO QSE | | | |
| 210 | 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 500.000,00 |
| 211 | 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 3.000,00 |
| 212 | 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 26.600,00 |
| 213 | 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 400,00 |
| 679 | 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 630.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2030 | MERENDA ESCOLAR QSE | | | |
| 214 | 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.180.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 4.180.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 8.200.000,00 |
| Unidade: | 003 | ENSINO BÁSICO - INFANTIL | | | |
| Proj./Ativ. | 1006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | |
| 226 | 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 150.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1007 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | |
| 228 | 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 30.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1149 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS | | | |
| 507 | 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 150.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 150.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1150 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - EMEIS | | | |
| 508 | 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 30.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2032 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | | | |
| 219 | 04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000 | 001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000,00 |
| 220 | 04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000 | 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 10.000,00 |
| 222 | 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 |
| 223 | 04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 10.000,00 |
| 224 | 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 700.000,00 |
| 648 | 04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 4.400.000,00 |
| 649 | 04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 20.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 5.211.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2033 | CONVÊNIOS COM CRECHE | | | |
| 225 | 04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000 | 001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 300.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 300.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2219 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - EMEIS | | | |
| 215 | 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 216 | 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 100.000,00 |
| 217 | 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.500.000,00 |
| 218 | 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 3.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 1.703.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2220 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | | | |
| 509 | 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 510 | 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 95.000,00 |
| 511 | 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.300.000,00 |
| 512 | 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 1.497.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2221 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES | | | |
| 227 | 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 650.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 650.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2222 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL - EMEIS | | | |
| 513 | 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 800.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 800.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 10.521.000,00 |
| Unidade: | 005 | MERENDA ESCOLAR | | | |
| Proj./Ativ. | 2035 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | | | |
| 172 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.500.000,00 |
| 582 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 563.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 2.063.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2036 | AGRICULTURA FAMILIAR | | | |
| 230 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 528.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 528.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2037 | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | | | |
| 231 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 |
| 232 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 126.000,00 |
| 233 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000 | 002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 450.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 726.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2103 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | | |
| 234 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.156.000,00 |
| 235 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 210.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 1.366.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2104 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | | |
| 236 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 815.000,00 |
| 237 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 227.500,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 1.042.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2105 | MERENDA ESCOLAR - EJA | | | |
| 238 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 |
| 239 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.500,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 54.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2106 | MERENDA ESCOLAR - AEE | | | |
| 240 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.000,00 |
| 583 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.500,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 19.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2107 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | | | |
| 242 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| 243 | 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 120.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 5.920.000,00 |
| Unidade: | 007 | ENSINO SUPERIOR | | | |
| Proj./Ativ. | 2038 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | | |
| 244 | 04.07.3.3.90.18.12.364.0020.01.110000 | 001 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 260.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 260.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 260.000,00 |
| Unidade: | 008 | ENSINO MÉDIO | | | |
| Proj./Ativ. | 2040 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | | |
| 246 | 04.08.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 200.000,00 |
| 247 | 04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000 | 002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 900.000,00 |
| 746 | 04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 747 | 04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000 | 002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 1.300.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2041 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | | | |
| 248 | 04.08.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000 | 001 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | 40.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 40.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | Total da Unidade: | 1.340.000,00 |
|-------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| Unidade: | 009 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | | | |
| Proj./Ativ. | 2042 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | | | |
| 249 | 04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 16.800,00 |
| 250 | 04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 2.000,00 |
| 251 | 04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 27.000,00 |
| 252 | 04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 46.800,00 |
| Proj./Ativ. | 2043 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 253 | 04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 |
| 254 | 04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00 |
| 255 | 04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 98.000,00 |
| 256 | 04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 170.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2044 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | | | |
| 257 | 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000,00 |
| 258 | 04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | 1.000,00 |
| 259 | 04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 8.000,00 |
| 260 | 04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 16.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2157 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | | | |
| 605 | 04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 3.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 235.800,00 |
| Unidade: | 010 | FUNDEB | | | |
| Proj./Ativ. | 2045 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - | | | |
| 261 | 04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000 | 005 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 700.000,00 |
| 262 | 04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000 | 005 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 10.000,00 |
| 263 | 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 30.000.000,00 |
| 264 | 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 600.000,00 |
| 265 | 04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000 | 005 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 210.000,00 |
| 266 | 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000 | 005 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 100.000,00 |
| 267 | 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.300.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 34.920.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2046 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO | | | |
| 268 | 04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000 | 005 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.000.000,00 |
| 269 | 04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000 | 005 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 3.000,00 |
| 270 | 04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 9.500.000,00 |
| 271 | 04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 270.000,00 |
| 272 | 04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000 | 005 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 |
| 273 | 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000 | 005 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 75.000,00 |
| 274 | 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 1.300.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 12.328.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2047 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | | | |
| 275 | 04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000 | 005 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.000,00 |
| 276 | 04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 650.000,00 |
| 277 | 04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000 | 005 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 5.000,00 |
| 278 | 04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 70.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 726.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2048 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | | |
| 279 | 04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000 | 005 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 1.000,00 |
| 280 | 04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.000.000,00 |
| 281 | 04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 100.000,00 |
| 282 | 04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000 | 005 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 45.000,00 |
| 283 | 04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000 | 005 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 40.000,00 |
| 284 | 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000 | 005 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 400.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 3.586.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2049 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | | |
| 285 | 04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.190.000,00 |
| 287 | 04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.000.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 3.190.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 54.750.000,00 |
| | | | | Total do Órgão: | 92.815.200,00 |
| Órgão: | 05 | DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | |
| Unidade: | 001 | TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | |
| Proj./Ativ. | 2050 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | | |
| 289 | 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| 290 | 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 291 | 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 70.000,00 |
| 292 | 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.000,00 |
| 293 | 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 129.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2051 | EVENTOS TURÍSTICOS | | | |
| 296 | 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 297 | 05.01.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 298 | 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 150.000,00 |
| 299 | 05.01.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 |
| 300 | 05.01.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 255.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | | |
| 294 | 05.01.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.000,00 |
| 295 | 05.01.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 6.000,00 |
| | | | | Total da Unidade: | 390.000,00 |
| Unidade: | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | | | |
| Proj./Ativ. | 2052 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | | |
| 301 | 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 220.000,00 |
| 302 | 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 303 | 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 567.000,00 |
| 304 | 05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000 | 001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.000,00 |
| 305 | 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 500,00 |
| 306 | 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 20.000,00 |
| 307 | 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 829.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2053 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | | | |
| 312 | 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 313 | 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 314 | 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 400.000,00 |
| 315 | 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 316 | 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 622.500,00**Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|----------|
| 310 | 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 311 | 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 10.000,00**Total da Unidade: 1.462.000,00****Unidade: 003 CULTURA****Proj./Ativ. 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS**

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

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00**Proj./Ativ. 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA**

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

Total do Proj./Ativ.: 153.000,00**Proj./Ativ. 2055 EVENTOS CULTURAIS**

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

Total do Proj./Ativ.: 411.000,00**Proj./Ativ. 2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA**

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

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00**Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO**

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

Total do Proj./Ativ.: 6.000,00**Total da Unidade: 670.000,00****Unidade: 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO****Proj./Ativ. 2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|-----------|
| 333 | 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 334 | 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 335 | 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 48.000,00 |
| 336 | 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 337 | 05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 71.500,00**Proj./Ativ. 2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES**

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|----------------------|
| 341 | 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 342 | 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 343 | 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 27.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| 338 | 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 339 | 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 6.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2172 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | | |
| 676 | 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000 | 002 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 677 | 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000 | 002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 678 | 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000 | 002 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 30.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 135.000,00 |
| Unidade: | 005 | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| Proj./Ativ. | 2155 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | |
| 587 | 05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.668.232,00 |
| 588 | 05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 |
| 589 | 05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 1.768.232,00 |
| Total da Unidade: | | | | 1.768.232,00 |
| Total do Órgão: | | | | 4.425.232,00 |
| Órgão: | 06 | DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | |
| Unidade: | 001 | PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | |
| Proj./Ativ. | 2059 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | |
| 344 | 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 37.000,00 |
| 345 | 06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 346 | 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 |
| 347 | 06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 348 | 06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 87.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2060 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | | |
| 349 | 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 50.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2068 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA | | |
| 352 | 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 12.000.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| 350 | 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 351 | 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 6.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 12.143.000,00 |
| Unidade: | 002 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | |
| Proj./Ativ. | 1063 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ - PARQUE DOS LAGOS | | |
| 353 | 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 1.500.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------|----------------------|
| | | | | Total da Unidade: | 1.500.000,00 |
| | | | | Total do Órgão: | 13.643.000,00 |
| Órgão: | 08 | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | | | |
| Unidade: | 001 | OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS | | | |
| Proj./Ativ. | 1010 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| 380 | 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 870.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 870.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1011 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | | | |
| 381 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 50.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1012 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | | | |
| 382 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 100.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | | | |
| 383 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 100.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 100.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 384 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 70.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 70.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS | | | |
| 611 | 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 100.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1016 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | | | |
| 386 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | 002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 796.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 796.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1148 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÉ | | | |
| 760 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 300.000,00 |
| 1 | 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | 002 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 3.204.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 3.504.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2061 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | | | |
| 354 | 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 198.000,00 |
| 355 | 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 |
| 356 | 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 300.000,00 |
| 357 | 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 500,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 500.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2062 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | | | |
| 358 | 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| 359 | 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.500,00 |
| 360 | 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.594.500,00 |
| 361 | 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 500,00 |
| 362 | 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 12.000,00 |
| | | | | Total do Proj./Ativ.: | 1.709.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2063 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | |
| 365 | 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 2.200.000,00 |
| 366 | 08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|--------------|
| 367 | 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.200.000,00 |
| 368 | 08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 369 | 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |

Total do Proj./Ativ.:

4.410.000,00

Proj./Ativ. 2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 370 | 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 371 | 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 372 | 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 373 | 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 374 | 08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 375 | 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |

Total do Proj./Ativ.:

450.000,00

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

| | | | | |
|---|---------------------------------------|-----|---------------------|------------|
| 6 | 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 450.000,00 |
|---|---------------------------------------|-----|---------------------|------------|

Total do Proj./Ativ.:

460.000,00

Proj./Ativ. 2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------|------------|
| 377 | 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000 | 002 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
|-----|---------------------------------------|-----|---------------------|------------|

Total do Proj./Ativ.:

230.000,00

Proj./Ativ. 2067 COTA PARTE ROYALTIES

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|------------|
| 378 | 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
|-----|---------------------------------------|-----|--|------------|

Total do Proj./Ativ.:

150.000,00

Proj./Ativ. 2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|--------------|
| 379 | 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.200.000,00 |
|-----|---------------------------------------|-----|--|--------------|

Total do Proj./Ativ.:

7.200.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

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

Total do Proj./Ativ.:

12.000,00

Total da Unidade:

20.711.500,00

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Proj./Ativ. 2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO

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

Total do Proj./Ativ.:

2.115.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

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

Total do Proj./Ativ.:

6.000,00

Total da Unidade:

2.121.000,00

Total do Órgão:

22.832.500,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Órgão: 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 007 GESTÃO DO SUS

Proj./Ativ. 2184 GESTÃO DO SUS

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

Total do Proj./Ativ.:

50.000,00

Total da Unidade:

50.000,00

Unidade: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Proj./Ativ. 2075 MEDICAMENTOS

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

Total do Proj./Ativ.:

1.525.000,00

Proj./Ativ. 2078 MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS

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

Total do Proj./Ativ.:

450.000,00

Total da Unidade:

1.975.000,00

Unidade: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

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

Total do Proj./Ativ.:

65.000,00

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

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

Total do Proj./Ativ.:

35.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|----------|
| 427 | 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.320000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 428 | 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.320000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 450 | 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 451 | 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |

Total do Proj./Ativ.:

12.000,00

Proj./Ativ. 2185 PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|-----|--|-----------|
| 424 | 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 425 | 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.200,00 |
| 426 | 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |

Total do Proj./Ativ.:

43.200,00

Proj./Ativ. 2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

Total do Proj./Ativ.: 180.000,00

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| Proj./Ativ. | 2199 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | |
| 439 | 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 440 | 09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 441 | 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 442 | 09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 443 | 09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 444 | 09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 445 | 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 446 | 09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 9.000,00 |
| 447 | 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 448 | 09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 449 | 09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 171.500,00

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

Total do Proj./Ativ.: 210.000,00

Total da Unidade: 716.700,00

Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Proj./Ativ. | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | |
| 485 | 09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------|
| Proj./Ativ. | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | | |
| 484 | 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|---------------------|------------|
| Proj./Ativ. | 1077 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU | | |
| 753 | 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------|
| Proj./Ativ. | 1078 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | | |
| 754 | 09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 200.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--------------------|------------|
| Proj./Ativ. | 2073 | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | |
| 704 | 09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000 | 001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 925.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 925.000,00

| | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|--|--|-----------|
| Proj./Ativ. | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | |
| 501 | 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 502 | 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |

Total do Proj./Ativ.: 40.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| Proj./Ativ. | 2156 | AUXILIO FINANCIERO PROGRAMA MAIS MEDICOS | | | |
| 483 | 09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000 | 001 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | 120.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 120.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2188 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | |
| 462 | 09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000 | 005 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.000,00 |
| 465 | 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 |
| 757 | 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 320.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 360.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2189 | SAÚDE DA FAMILIA | | | |
| 470 | 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 360.000,00 |
| 474 | 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 60.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 420.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2190 | SAÚDE BUCAL | | | |
| 475 | 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 38.000,00 |
| 476 | 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 477 | 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 |
| 478 | 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 5.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 65.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2191 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | | |
| 479 | 09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 78.000,00 |
| 480 | 09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 481 | 09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 |
| 482 | 09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 210.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2192 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | |
| 494 | 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000 | 002 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 |
| 495 | 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 950.000,00 |
| 496 | 09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000 | 001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | | 1.000,00 |
| 497 | 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 2.200.000,00 |
| 498 | 09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000 | 001 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.000,00 |
| 499 | 09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| 500 | 09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 3.235.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2200 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | | |
| 486 | 09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000 | 001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 |
| 487 | 09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000 | 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | | 29.000,00 |
| 488 | 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 10.590.000,00 |
| 489 | 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.310000 | 005 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.990.000,00 |
| 490 | 09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 540.000,00 |
| 491 | 09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000 | 001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 410.000,00 |
| 492 | 09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 675.000,00 |
| 493 | 09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | 15.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 15.279.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 21.454.000,00 |
| Unidade: | 011 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| Proj./Ativ. | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | |
| 732 | 09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000 | 601 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 50.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|--|--|----------------------|
| Proj./Ativ. | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | | | |
| 731 | 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 50.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2074 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | | | |
| 744 | 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | 001 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 10.800.000,00 |
| 745 | 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000 | 005 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 5.700.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 16.500.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2076 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | | | |
| 725 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 100.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2077 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | | | |
| 726 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 200.000,00 |
| 727 | 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 3.000,00 |
| 728 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 160.000,00 |
| 729 | 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 2.000,00 |
| 730 | 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 375.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2193 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | | | |
| 707 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 3.000.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 3.000.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2194 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | | | |
| 708 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.000,00 |
| 709 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 20.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 30.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2195 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | | | |
| 710 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 58.000,00 |
| 711 | 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.000,00 |
| 712 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 50.000,00 |
| 713 | 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 10.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 120.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2196 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | | | |
| 720 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 |
| 721 | 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 10.000,00 |
| 722 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 235.000,00 |
| 723 | 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | 1.000,00 |
| 724 | 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 24.000,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 420.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2197 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | |
| 733 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | | 150.000,00 |
| 734 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 1.610.000,00 |
| 735 | 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 5.000,00 |
| 736 | 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 11.500,00 |
| | | | Total do Proj./Ativ.: | | 1.776.500,00 |
| Proj./Ativ. | 2201 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | | | |
| 705 | 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | | 164.000,00 |
| 706 | 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 100.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

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

529 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 20.000,00

Proj./Ativ. 2073 CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS

530 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000 001 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.100.000,00

Proj./Ativ. 2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL

521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 001 MATERIAL DE CONSUMO 47.000,00

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

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

524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00

525 10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000 001 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

670 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 138.000,00

Proj./Ativ. 2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 001 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00

532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 002 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00

533 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00

534 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000 002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 3.000,00

535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 68.000,00

536 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.000,00

537 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00

538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00

Total do Proj./Ativ.: 225.400,00

Proj./Ativ. 2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

539 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 002 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00

540 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 001 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

541 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 002 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00

542 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 6.400,00

545 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.400,00

546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00

547 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 002 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 600,00

Total do Proj./Ativ.: 77.400,00

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

763 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.110000 001 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

764 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 40.000,00

Proj./Ativ. 2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL

590 10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000 001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 150.000,00

Total do Proj./Ativ.: 150.000,00

Proj./Ativ. 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------|
| 527 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 528 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 6.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2210 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - BL PSEAC FNAS | | |
| 548 | 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | 005 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.800,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 100.800,00 |
| Proj./Ativ. | 2211 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | | |
| 573 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 574 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.100,00 |
| 642 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 63.900,00 |
| 755 | 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| 756 | 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | 005 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 34.100,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 184.100,00 |
| Proj./Ativ. | 2212 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PBF - BL GBF FNAS | | |
| 549 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| 550 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 551 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 552 | 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 553 | 10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000 | 005 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 84.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2213 | BLOCO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - BL GSUAS FNAS | | |
| 554 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 555 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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 |
| Proj./Ativ. | 2214 | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BL PSB FNAS | | |
| 503 | 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | 005 | MATERIAL DE CONSUMO | 255.000,00 |
| 504 | 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 505 | 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | 005 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 506 | 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | 005 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 408.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2217 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | | |
| 762 | 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 | 002 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 27.600,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 27.600,00 |
| Total da Unidade: | | | | 2.578.300,00 |
| Total do Órgão: | | | | 2.578.300,00 |
| Órgão: | 50 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Unidade: | 050 | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | |
| Proj./Ativ. | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS | | |
| 10 | 50.50.9.9.99.99.99.999.01.600000 | 001 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 136.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 136.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2500 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | | |
| 5 | 50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 6 | 50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 7 | 50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000 | 001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 |
| 8 | 50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000 | 001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|
| 9 | 50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 11 | 50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000 | 001 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 800.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2501 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | | |
| 1 | 50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.500.000,00 |
| 2 | 50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000 | 001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 200.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 3.700.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2502 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | | |
| 3 | 50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 | 001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 6.864.000,00 |
| 4 | 50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 | 001 | PENSÕES | 1.300.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 8.164.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2503 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE | | |
| 2 | 50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 | 001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 800.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 800.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 13.600.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | 13.600.000,00 |
| Órgão: | 30 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Unidade: | 030 | CÂMARA MUNICIPAL | | |
| Proj./Ativ. | 1300 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA | | |
| 44 | 30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 90.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1301 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 42 | 30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000 | 001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 100.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1302 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL | | |
| 43 | 30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 | 001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 200.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2300 | REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | | |
| 49 | 30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 110.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2301 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | | |
| 50 | 30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 25.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2302 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. | | |
| 48 | 30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 140.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 140.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2303 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS. | | |
| 56 | 30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 183.000,00 |
| 57 | 30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000 | 001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 |
| 58 | 30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 | 001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 59 | 30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 | 001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 791.000,00 |
| 60 | 30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 | 001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.851.000,00 |
| 63 | 30.30.3.3.91.97.01.031.0003.01.110000 | 001 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 5.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 5.950.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2304 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|
| 51 | 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.400.000,00 |
| 52 | 30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 | 001 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 150.000,00 |
| 53 | 30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 54 | 30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 | 001 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 55 | 30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 1.800.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2305 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | | |
| 45 | 30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 | 001 | DIÁRIAS - CIVIL | 12.000,00 |
| 47 | 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 36.000,00 |
| 61 | 30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | 001 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 60.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2306 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | |
| 62 | 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | 001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| Total do Proj./Ativ.: | | | | 25.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | 8.500.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | 8.500.000,00 |
| Total Geral: | | | | 255.822.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Resumo das Fontes de Recurso - 2017

Orçamento da Receita

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

R E C E I T A S

RECEITAS CORRENTES

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

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

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

Total : 10.150.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

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

Total : 4.002.500,00

DEDUÇÕES DE RECEITA

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

Total : -20.428.000,00

TOTAL : 261.054.200,00

TOTAL : 261.054.200,00

REPASSES RECEBIDOS : 0,00

TOTAL GERAL : 261.054.200,00

D E S P E S A S

FUNÇÕES DE GOVERNO

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

TOTAL : 255.822.200,00

REPASSES CONCEDIDOS : 0,00

TOTAL GERAL : 255.822.200,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

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

Aplicação 240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| | | |
|---|--|------------|
| 194-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | DESpesas sob regime de adiantamento | 3.000,00 |
| 195-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | DESpesas sob regime de adiantamento | 3.000,00 |
| 196-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 115.000,00 |
| 197-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 60.000,00 |
| 199-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APAE | 540.000,00 |
| 200-04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APACE | 265.000,00 |
| 201-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 11.500,00 |
| 202-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 23.000,00 |
| 203-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 5.500,00 |
| 204-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 4.500,00 |
| 205-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 4.500,00 |

Total da Aplicação 1.035.000,00

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

Total da Aplicação 3.624.000,00

| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | |
|---|--------|------------------------------|------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 231-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.01.230000 | | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 150.000,00 |

Total da Aplicação 150.000,00

| Aplicação | 110000 | GERAL | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

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

Aplicação 110000 GERAL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| | | |
|---|--|---------------|
| 346-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 38.000,00 |
| 347-06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 500,00 |
| 348-06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 |
| 349-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 50.000,00 |
| 350-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 351-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 352-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA | 12.000.000,00 |
| 353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIANÃ - PARQUE DOS LAGOS | 1.500.000,00 |
| 354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 198.000,00 |
| 355-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 1.500,00 |
| 356-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 300.000,00 |
| 357-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 500,00 |
| 358-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 100.000,00 |
| 359-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 2.500,00 |
| 360-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 1.594.500,00 |
| 361-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 500,00 |
| 362-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 12.000,00 |
| 363-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 10.000,00 |
| 364-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 2.000,00 |
| 365-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2.200.000,00 |
| 366-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.500,00 |
| 367-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2.200.000,00 |
| 368-08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 500,00 |
| 369-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 8.000,00 |
| 370-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 150.000,00 |
| 371-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 1.500,00 |
| 372-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 250.000,00 |
| 373-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 500,00 |
| 374-08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 40.000,00 |
| 375-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 8.000,00 |
| 376-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 460.000,00 |
| 378-08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | COTA PARTE ROYALTIES | 150.000,00 |
| 379-08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 7.200.000,00 |
| 380-08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 870.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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

Total da Aplicação 33.397.500,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

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

Total da Aplicação 1.500.000,00

Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS

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

Total da Aplicação 216.000,00

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|-----------|
| 429-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 10.000,00 |
| 430-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 1.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| | | |
|---|--|---------------|
| 431-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSE - SCZO | 8.000,00 |
| 432-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSE - SCZO | 500,00 |
| 433-09.09.4.4.90.51.10.304.0044.01.310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSE - SCZO | 10.000,00 |
| 434-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.01.310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSE - SCZO | 5.000,00 |
| 435-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 2.000,00 |
| 436-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 60.000,00 |
| 437-09.09.3.3.90.36.10.304.0044.01.310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 2.000,00 |
| 438-09.09.3.3.90.47.10.304.0044.01.310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 1.000,00 |
| 439-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.01.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS | 15.000,00 |
| 440-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.01.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS | 1.000,00 |
| 441-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.01.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS | 25.000,00 |
| 442-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.01.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS | 500,00 |
| 443-09.09.4.4.90.51.10.305.0045.01.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS | 25.000,00 |
| 444-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.01.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRÁIS | 25.000,00 |
| 450-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 451-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 465-09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 60.000,00 |
| 483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000 | AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 120.000,00 |
| 484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 200.000,00 |
| 485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 200.000,00 |
| 486-09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 30.000,00 |
| 487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 29.000,00 |
| 488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 10.590.000,00 |
| 490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 540.000,00 |
| 491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 410.000,00 |
| 492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 1.675.000,00 |
| 493-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 15.000,00 |
| 495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 950.000,00 |
| 496-09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.000,00 |
| 497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.200.000,00 |
| 498-09.10.3.3.90.92.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.000,00 |
| 499-09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.000,00 |
| 500-09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 3.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

Total da Aplicação 17.301.500,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

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

Total da Aplicação 2.477.000,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|--------------|
| 521-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 47.000,00 |
| 522-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 30.000,00 |
| 523-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 40.000,00 |
| 524-10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 1.000,00 |
| 525-10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 10.000,00 |
| 527-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | DESPEAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 528-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | DESPEAS 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 | 1.100.000,00 |
| 531-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 70.000,00 |
| 533-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 2.000,00 |
| 535-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 68.000,00 |
| 537-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 200,00 |
| 540-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 10.000,00 |
| 542-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| 544-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 6.400,00 |
| 546-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 5.000,00 |

Total da Aplicação 1.416.600,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|--------|-------|--|---------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 587-05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 1.668.232,00 |
| 588-05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 90.000,00 |
| 589-05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 10.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 1.768.232,00 |

| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
|---|--------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 590-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000 | | | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 150.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 150.000,00 |

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|--------|-------|--|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 611-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS | 100.000,00 |
| 643-02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL. | 600.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 700.000,00 |

| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|---|--------|--------------------|--|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 646-04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.000,00 |
| 647-04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 350.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 351.000,00 |

| Aplicação | 210000 | ENSINO INFANTIL | | |
|---|--------|-----------------|--|---------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 648-04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 4.400.000,00 |
| 649-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 20.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 4.420.000,00 |

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|--------|-------|--|-----------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 652-02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL. | 5.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 5.000,00 |

| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|---|--------|--------------------|--|-----------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 654-04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.500,00 |
| 655-04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1.000,00 |
| Total da Aplicação | | | | 3.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|--------|-------|---------------------------|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 658-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 120.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 120.000,00 |

| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
|---|--------|----------------------------|--------------------------------|------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 670-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 | | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 10.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 10.000,00 |

| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
|---|--------|---------------|--|----------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 704-09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000 | | | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 925.000,00 |
| 725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | | | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 100.000,00 |
| 726-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 200.000,00 |
| 727-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 3.000,00 |
| 728-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 160.000,00 |
| 729-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 2.000,00 |
| 730-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 10.000,00 |
| 731-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 50.000,00 |
| 732-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000 | | | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 |
| 733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 150.000,00 |
| 734-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.610.000,00 |
| 735-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.000,00 |
| 736-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 11.500,00 |
| 744-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | | | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 10.800.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 14.076.500,00 |

| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | | |
|---|--------|--------------|---|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 746-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000 | | | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 100.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 100.000,00 |

| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
|---|--------|---------------|--|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 753-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | | | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU | 200.000,00 |
| 754-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | | | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | 200.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 400.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|--------|-------|--|----------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 760-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | | | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ | 300.000,00 |
| 763-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.110000 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| 764-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.110000 | | | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| 788-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL. | 20.000,00 |
| 823-02.01.3.3.91.97.04.122.0013.01.110000 | | | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 700.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 1.060.000,00 |
| | | | Total da Fonte: | 147.762.500,0 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| | | | |
|---|--------|---|---------------------|
| Fonte: | 002 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 233-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.02.230000 | | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 450.000,00 |
| 247-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000 | | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 900.000,00 |
| | | Total da Aplicação | 1.350.000,00 |
| Aplicação | 130000 | CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 377-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000 | | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 230.000,00 |
| | | Total da Aplicação | 230.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 386-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 796.000,00 |
| | | Total da Aplicação | 796.000,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 415-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.02.310000 | | MEDICAMENTOS | 280.000,00 |
| 494-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000 | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 70.000,00 |
| | | Total da Aplicação | 350.000,00 |
| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 532-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 40.000,00 |
| 534-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.000,00 |
| 536-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 42.000,00 |
| 538-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 200,00 |
| 539-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| 541-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 35.000,00 |
| 543-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| 545-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 17.400,00 |
| 547-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 600,00 |
| | | Total da Aplicação | 140.200,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 676-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000 | | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 10.000,00 |
| 677-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000 | | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| 678-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 15.000,00 |
| Total da Aplicação | | 30.000,00 |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 747-04.08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 100.000,00 |
| Total da Aplicação | | 100.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 761-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA DO CAETÊ | 3.204.000,00 |
| Total da Aplicação | | 3.204.000,00 |
| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 762-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 27.600,00 |
| Total da Aplicação | | 27.600,00 |
| Total da Fonte: | | 6.227.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

Fonte: 003 RECURSOS 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 | 3.000,00 |
| 402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 530.000,00 |
| 403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 116.000,00 |
| 404-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 405-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 659-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 300.000,00 |
| Total da Aplicação | | 955.000,00 |
| Total da Fonte: | | 955.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| | | | |
|---|--------|---|---------------------|
| Fonte: | 005 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | |
| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 206-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 359.000,00 |
| 207-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 555.000,00 |
| 208-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 2.365.000,00 |
| 209-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 111.000,00 |
| 210-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | 500.000,00 |
| 211-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | 3.000,00 |
| 212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | 26.600,00 |
| 213-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | 400,00 |
| 214-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000 | | MERENDA ESCOLAR QSE | 4.180.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 8.100.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 230-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | AGRICULTURA FAMILIAR | 528.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 528.000,00 |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 232-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000 | | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 126.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 126.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 235-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 210.000,00 |
| 237-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 227.500,00 |
| 239-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - EJA | 24.500,00 |
| 243-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 70.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 532.000,00 |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 249-04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 16.800,00 |
| 250-04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 2.000,00 |
| 251-04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 27.000,00 |
| 252-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 1.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 46.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
|---|--------|---|-------------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 253-04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 70.000,00 |
| 254-04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 |
| 255-04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 98.000,00 |
| 256-04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 170.000,00 |

| Aplicação | 210000 | ENSINO INFANTIL | |
|---|--------|--|------------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 257-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 6.000,00 |
| 258-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 1.000,00 |
| 259-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 8.000,00 |
| 260-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 1.000,00 |
| Total da Aplicação | | | 16.000,00 |

| Aplicação | 261000 | EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO | |
|---|--------|--|---------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 261-04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 700.000,00 |
| 262-04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 10.000,00 |
| 263-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 30.000.000,00 |
| 264-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 600.000,00 |
| 265-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 210.000,00 |
| 266-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 100.000,00 |
| 267-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 3.300.000,00 |
| 268-04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 1.000.000,00 |
| 269-04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 3.000,00 |
| 270-04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 9.500.000,00 |
| 271-04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 270.000,00 |
| 272-04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 180.000,00 |
| 273-04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 75.000,00 |
| 274-04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIS/FUNDEB | 1.300.000,00 |
| 275-04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 1.000,00 |
| 276-04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 650.000,00 |
| 277-04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 5.000,00 |
| 278-04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 70.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

| Aplicação | 262000 | EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS | Total da Aplicação | 47.974.000,00 |
|---|--------|--|--------------------|---------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 279-04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 1.000,00 |
| 280-04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 3.000.000,00 |
| 281-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 100.000,00 |
| 282-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 45.000,00 |
| 283-04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 40.000,00 |
| 284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 400.000,00 |
| 285-04.10.3.3.90.30.12.361.0024.05.262000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | 1.190.000,00 |
| 287-04.10.3.3.90.39.12.361.0024.05.262000 | | MANUTENÇÃO DO FUNDEB | | 2.000.000,00 |

Total da Aplicação 6.776.000,00

| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | Total da Aplicação | 6.776.000,00 |
|---|--------|---|--------------------|---------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 416-09.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000 | | MEDICAMENTOS | | 245.000,00 |
| 424-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 12.000,00 |
| 425-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 21.200,00 |
| 426-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 10.000,00 |
| 445-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 40.000,00 |
| 446-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 9.000,00 |
| 447-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 25.000,00 |
| 448-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 1.000,00 |
| 449-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 5.000,00 |
| 457-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 65.000,00 |
| 458-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 4.000,00 |
| 459-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 80.000,00 |
| 460-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 1.000,00 |
| 461-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 30.000,00 |
| 462-09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 10.000,00 |
| 470-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE DA FAMÍLIA | | 360.000,00 |
| 475-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 38.000,00 |
| 476-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 2.000,00 |
| 477-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 20.000,00 |
| 478-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2017

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

Total da Aplicação 3.183.200,00

Aplicação 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL

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

Total da Aplicação 693.900,00

Aplicação 110000 GERAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|-------------------------------|------------|
| 582-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 563.500,00 |
| 583-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - AEE | 10.500,00 |

Total da Aplicação 574.000,00

Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| | | | Total da Aplicação | 3.000,00 |
|---|--------|--|---------------------------|---------------------|
| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 642-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | | 63.900,00 |
| | | | Total da Aplicação | 63.900,00 |
| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 679-04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | | 100.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 100.000,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 705-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | | 164.000,00 |
| 706-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | | 160.000,00 |
| 707-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | | 3.000.000,00 |
| 708-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | | 10.000,00 |
| 709-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | | 20.000,00 |
| 710-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | | 58.000,00 |
| 711-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | | 2.000,00 |
| 712-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | | 50.000,00 |
| 713-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | | 10.000,00 |
| 720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | | 150.000,00 |
| 721-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | | 10.000,00 |
| 722-09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | | 235.000,00 |
| 723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | | 1.000,00 |
| 724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000 | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | | 24.000,00 |
| 745-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000 | | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | | 5.700.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 9.534.000,00 |
| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 755-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | | 2.000,00 |
| 756-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | | BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - BL PSEMC FNAS | | 34.100,00 |
| | | | Total da Aplicação | 36.100,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 757-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 320.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2017

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

| Fonte: | 001 | TESOURO | | |
|--|--------|---|---|----------------------|
| Aplicação | 600000 | REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 | | | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 3.500.000,00 |
| 2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000 | | | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 200.000,00 |
| 3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 | | | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 6.864.000,00 |
| 4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 | | | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 1.300.000,00 |
| 5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 150.000,00 |
| 6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 300.000,00 |
| 7-50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 20.000,00 |
| 8-50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 300.000,00 |
| 9-50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 20.000,00 |
| 10-50.50.9.9.99.99.999.0999.01.600000 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FSS | 136.000,00 |
| 11-50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000 | | | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 10.000,00 |
| 12-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 | | | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE - SALÁRIO MATERNIDADE | 800.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 13.600.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 42-30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000 | | | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 100.000,00 |
| 43-30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 | | | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 |
| 44-30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000 | | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA | 90.000,00 |
| 45-30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 | | | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 12.000,00 |
| 47-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | | | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 36.000,00 |
| 48-30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000 | | | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS. | 140.000,00 |
| 49-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | | | REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 110.000,00 |
| 50-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | | | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 25.000,00 |
| 51-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.400.000,00 |
| 52-30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 53-30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 30.000,00 |
| 54-30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 55-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 200.000,00 |
| 56-30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS. | 183.000,00 |
| 57-30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS. | 40.000,00 |
| 58-30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS. | 80.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2017

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