



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

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

Senhor Presidente,

Acompanhado de nossos cumprimentos, tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa Excelência, à elevada apreciação dessa Colenda Casa, em conformidade com o disposto nos artigos 165, e 35, § 2º, item III, do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal e ainda, em consonância com o estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o projeto de lei nº 81, de 30 setembro de 2015, que Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2016.

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

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

I

II

III os orçamentos anuais."

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

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

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

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO


quarenta e um milhões, trezentos e noventa e cinco mil reais), para a Despesa Fixada; esclarecendo que o Superávit Orçamentário apresentado refere-se ao Fundo de Seguridade Social, onde a tônica dos valores de receita e despesa são o cálculo atuarial e as aplicações financeiras legais exigidas para tal finalidade. Os valores inerentes à peça orçamentária encontram-se especificados no corpo da presente propositura, demonstrando a visão administrativa do Poder Executivo de São Roque em obediência ao Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2016.

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

A peça orçamentária enviada para deliberação dessa Colenda Casa se apresenta dentro da nossa realidade atual notadamente no que concerne a seus resultados e efeitos.

Assim, a peça, eminentemente técnica, segue para a competente apreciação da nobre edilidade.

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


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

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

1 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| Receitas Correntes | R\$ | 239.270,500,00 |
| Receita Tributária | R\$ | 56.161.000,00 |
| Receita de Contribuições | R\$ | 9.212.000,00 |
| Receita Patrimonial | R\$ | 11.180.500,00 |
| Transferências Correntes | R\$ | 171.185.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | R\$ | 9.392.000,00 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | R\$ | (17.860.000,00) |
| Receita Corrente Intra-Orçamentária | R\$ | 8.006.000,00 |
| Receita de Contribuições | R\$ | 8.006.000,00 |
| Receita de Capital | R\$ | 7.802.500,00 |
| Operação de Crédito Interna | R\$ | 3.200.000,00 |
| Alienação de Bens | R\$ | 2.500,00 |
| Transferências de Capital | R\$ | 4.600.000,00 |
| Total | R\$ | 255.079.000,00 |



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

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

Administração Direta:

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

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

Administração Direta

Receitas

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

Despesas

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



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

ESTADO DE SÃO PAULO

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a:

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

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


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

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

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

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

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


DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE


Estado de São Paulo

LOA 2016
CÂMARA MUNICIPAL

RECEITAS ARRECADADAS DE 2014

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

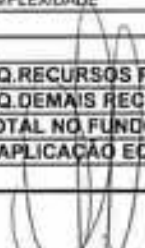

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1SP 223595/O-1

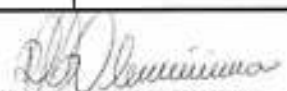
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOA 2016

Lei 4320 - Art. 2º § 2º I

| RECEITAS | | FONTE REC | VALOR | | 15% |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 11100000 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | 01 | R\$ | 50.900.000,00 | R\$ 7.635.000,00 |
| 17210102 | COTA PARTE DO FPM | 01 | R\$ | 34.000.000,00 | R\$ 5.100.000,00 |
| 17210105 | COTA PARTE DO IMP TERRIT RURAL | 01 | R\$ | 100.000,00 | R\$ 15.000,00 |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96 | 01 | R\$ | 200.000,00 | R\$ 30.000,00 |
| 17220101 | COTA PARTE ICMS | 01 | R\$ | 41.500.000,00 | R\$ 6.225.000,00 |
| 17220102 | COTA PARTE IPVA | 01 | R\$ | 13.150.000,00 | R\$ 1.972.500,00 |
| 17220104 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | 01 | R\$ | 350.000,00 | R\$ 52.500,00 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DO IPTU | 01 | R\$ | 150.000,00 | R\$ 24.000,00 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DO ITBI | 01 | R\$ | 3.000,00 | R\$ 450,00 |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DO ISSQN | 01 | R\$ | 130.000,00 | R\$ 19.500,00 |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU | 01 | R\$ | 1.300.000,00 | R\$ 195.000,00 |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI | 01 | R\$ | 1.000,00 | R\$ 150,00 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN | 01 | R\$ | 250.000,00 | R\$ 37.500,00 |
| 19311100 | DÍVIDA ATIVA DE IPTU | 01 | R\$ | 2.000.000,00 | R\$ 300.000,00 |
| 19311200 | DÍVIDA ATIVA DE ITBI | 01 | R\$ | 1.000,00 | R\$ 150,00 |
| 19311300 | DÍVIDA ATIVA DE ISSQN | 01 | R\$ | 450.000,00 | R\$ 67.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 144.495.000,00 | R\$ 21.674.250,00 |
| DESPESAS | | | RECURSO 01 | DEMAIS RECURSOS | |
| 09.07 | GESTÃO DO SUS | 01 | R\$ | 50.500,00 | |
| 09.08 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 01 | R\$ | 850.000,00 | |
| 09.08 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 02 | | | R\$ 280.000,00 |
| 09.08 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 05 | | | R\$ 245.000,00 |
| 09.09 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 01 | R\$ | 1.191.300,00 | |
| 09.09 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 05 | | | R\$ 386.500,00 |
| 09.10 | ATENÇÃO BÁSICA | 01 | R\$ | 12.655.000,00 | |
| 09.10 | ATENÇÃO BÁSICA | 02 | | | R\$ 70.000,00 |
| 09.10 | ATENÇÃO BÁSICA | 05 | | | R\$ 3.074.000,00 |
| 09.11 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 01 | R\$ | 15.748.500,00 | |
| 09.11 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 05 | | | R\$ 9.517.500,00 |
| TOTAL | | | R\$ | 30.495.300,00 | 13.573.000,00 |
| APLICAÇÃO LIQ. RECURSOS PRÓPRIOS | | | R\$ | 30.495.300,00 | |
| APLICAÇÃO LIQ. DEMAIS RECURSOS | | | R\$ | - | 13.573.000,00 |
| APLICAÇÃO TOTAL NO FUNDO MUN SAUDE | | | | | 44.068.300,00 |
| PERCENTUAL APLICAÇÃO EC 29 | | | | 21,10 | 0,00 |


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Rosine Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 1 SP 223585/O-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo


FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

LOA 2016

Lei 4320 Art. 2º § 2º - I

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

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

| | RECEITAS | VALOR | 15% OBRIGATÓRIO | 10% OBRIGATÓRIO |
|----------|--|----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1110000 | IMPOSTOS MUNICIPAIS | R\$ 55.900.000,00 | R\$ 7.635.000,00 | R\$ 5.090.000,00 |
| 17210102 | COTA PARTE DO FPM | R\$ 34.000.000,00 | R\$ 5.100.000,00 | R\$ 3.400.000,00 |
| 17210105 | COTA PARTE DO IMP TERRIT RURAL | R\$ 100.000,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 10.000,00 |
| 17213600 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRA LC 87/96 | R\$ 200.000,00 | R\$ 30.000,00 | R\$ 20.000,00 |
| 17210106 | COMPLEMENTO FPM EC 55/09/7 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 240.000,00 | R\$ 160.000,00 |
| 17220101 | COTA PARTE ICMS | R\$ 41.500.000,00 | R\$ 6.225.000,00 | R\$ 4.150.000,00 |
| 17220102 | COTA PARTE IPVA | R\$ 13.150.000,00 | R\$ 1.972.500,00 | R\$ 1.315.000,00 |
| 17220104 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | R\$ 350.000,00 | R\$ 52.500,00 | R\$ 35.000,00 |
| 19113800 | MULTAS E JUROS DO IPTU | R\$ 160.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ 16.000,00 |
| 19113900 | MULTAS E JUROS DO ITBI | R\$ 3.000,00 | R\$ 450,00 | R\$ 300,00 |
| 19114000 | MULTAS E JUROS DO ISSQN | R\$ 120.000,00 | R\$ 18.000,00 | R\$ 12.000,00 |
| 19131100 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA IPTU | R\$ 1.300.000,00 | R\$ 195.000,00 | R\$ 130.000,00 |
| 19131200 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ITBI | R\$ 1.000,00 | R\$ 150,00 | R\$ 100,00 |
| 19131300 | MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA ISSQN | R\$ 250.000,00 | R\$ 37.500,00 | R\$ 25.000,00 |
| 19311100 | DÍVIDA ATIVA DE IPTU | R\$ 2.000.000,00 | R\$ 300.000,00 | R\$ 200.000,00 |
| 19311200 | DÍVIDA ATIVA DE ITBI | R\$ 1.000,00 | R\$ 150,00 | R\$ 100,00 |
| 19311300 | DÍVIDA ATIVA DE ISSQN | R\$ 450.000,00 | R\$ 67.500,00 | R\$ 45.000,00 |
| | TOTAL | R\$ 148.095.000,00 | R\$ 21.914.250,00 | R\$ 14.605.500,00 |
| | RETENÇÕES FUNDEB | | | |
| 97210102 | COTA PARTE DO FPM | R\$ (8.800.000,00) | R\$ (1.320.000,00) | R\$ (880.000,00) |
| 97210105 | COTA PARTE DO IMP TERRIT RURAL | R\$ (20.000,00) | R\$ (3.000,00) | R\$ (2.000,00) |
| 97213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96 | R\$ (40.000,00) | R\$ (6.000,00) | R\$ (4.000,00) |
| 97220101 | COTA PARTE ICMS | R\$ (8.300.000,00) | R\$ (1.245.000,00) | R\$ (827.500,00) |
| 97220102 | COTA PARTE IPVA | R\$ (2.630.000,00) | R\$ (394.500,00) | R\$ (242.500,00) |
| 97220104 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | R\$ (70.000,00) | R\$ (10.500,00) | R\$ (7.000,00) |
| | TOTAL DAS RETENÇÕES | R\$ (17.860.000,00) | R\$ (2.769.000,00) | R\$ (1.857.000,00) |
| | MÍNIMO DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA | R\$ 18.653.750,00 | R\$ 8.519.250,00 | R\$ 10.144.500,00 |
| | | | | R\$ 18.653.750,00 |

| | DESPESAS | | | |
|----------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 16 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | R\$ 13.113.500,00 | |
| | TOTAL | | R\$ 13.113.500,00 | |
| | ENSINO INFANTIL | | | |
| 18 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL | | | R\$ 10.977.000,00 |
| | TOTAL PREVISTO DE APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL | | | R\$ 10.977.000,00 |
| | TOTAL ENSINO BÁSICO | | | R\$ 24.090.500,00 |
| | RESCISÓRIOS MOE | | | R\$ (50.000,00) |
| | TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | | | R\$ 23.540.500,00 |
| | RETENÇÕES FUNDEB | | | |
| 97210102 | COTA PARTE DO FPM | R\$ 8.800.000,00 | R\$ 1.320.000,00 | R\$ 880.000,00 |
| 97210105 | COTA PARTE DO IMP TERRIT RURAL | R\$ 20.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 2.000,00 |
| 97213600 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC 87/96 | R\$ 40.000,00 | R\$ 6.000,00 | R\$ 4.000,00 |
| 97220101 | COTA PARTE ICMS | R\$ 8.300.000,00 | R\$ 1.245.000,00 | R\$ 827.500,00 |
| 97220102 | COTA PARTE IPVA | R\$ 2.630.000,00 | R\$ 394.500,00 | R\$ 242.500,00 |
| 97220104 | COTA PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO | R\$ 70.000,00 | R\$ 10.500,00 | R\$ 7.000,00 |
| | TOTAL DAS RETENÇÕES | R\$ 17.860.000,00 | R\$ 2.769.000,00 | R\$ 1.857.000,00 |
| | TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDAMENTAL E INFANTIL) | R\$ 23.505.500,00 | R\$ 25.508.500,00 | 15.492.000,00 |
| | PERCENTUAL TOTAL DA APLICAÇÃO DO ENSINO BÁSICO | | 18,14 | 50,604059 |
| | | | | 28,70 |


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Rosa Helena Sanchez de Oliveira
Diretora de Depto de Finanças
CRC 1 SP 2235950-1

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS QSE
LOA 2016

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



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


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2016
MERENDA ESCOLAR

2016

| RECEITAS | | FONTE REC | VALOR |
|-----------------|--|------------------|--------------------------|
| 1721350300 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 05 | R\$ 300.000,00 |
| 1721350301 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | 05 | R\$ 325.000,00 |
| 1721350302 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 05 | R\$ 180.000,00 |
| 1721350303 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAM. | 05 | R\$ 805.000,00 |
| 1721350304 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 05 | R\$ 35.000,00 |
| 1721350305 | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE | 05 | R\$ 15.000,00 |
| 1721359902 | PROG.NAC. MERENDA ESCOLAR- QUILOMBOLA-PNAQ | 05 | R\$ 100.000,00 |
| 1762020002 | MERENDA ENSINO MÉDIO | 02 | R\$ 400.000,00 |
| | SUBTOTAL | | R\$ 2.160.000,00 |
| | CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | R\$ 4.340.000,00 |
| | RECURSO QSE | 05 | R\$ 3.500.000,00 |
| | TOTAL | | R\$ 10.000.000,00 |
| DESPESAS | | FONTE REC | VALOR |
| | | | R\$ - |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 01 | R\$ 2.000.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 05 | R\$ 563.500,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AGRIC. FAMILIAR | 05 | R\$ 528.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO | 01 | R\$ 150.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO | 02 | R\$ 400.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - ENS. MÉDIO | 05 | R\$ 126.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 01 | R\$ 1.400.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | 05 | R\$ 210.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 01 | R\$ 550.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 05 | R\$ 227.500,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 01 | R\$ 15.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - EJA | 05 | R\$ 24.500,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AEE | 01 | R\$ 15.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - AEE | 05 | R\$ 10.500,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 01 | R\$ 210.000,00 |
| 19 | MAN. E MOD. DA MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 05 | R\$ 70.000,00 |
| 17 | MERENDA ESCOLAR - QSE | | R\$ 3.500.000,00 |
| | TOTAL | | R\$ 10.000.000,00 |


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

LOA 2016
FUNDEB

Lei 4320 Art. 2º § 2.º - I

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Rosise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Depto de Finanças
CRC 223595/D-2

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo


LOA 2016
PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE / CONVÊNIO ESTADO


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

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

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

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



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

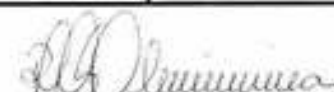
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMAS
LOA 2016

Lei 4320 - Art. 2º § 2º - I

| RECEITAS | | FONTE REC. | VALOR |
|------------|---|------------|-------------------------|
| 1721340001 | PISO BÁSICO FIXO | 05 | R\$ 288.000,00 |
| 1721340003 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 05 | R\$ 100.800,00 |
| 1721340004 | PISO TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 05 | R\$ 34.100,00 |
| 1721340006 | IGD | 05 | R\$ 130.000,00 |
| 1721340009 | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | 05 | R\$ 150.000,00 |
| 1721340012 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | 05 | R\$ 120.000,00 |
| 1762990001 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 02 | R\$ 86.200,00 |
| 1762990002 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 02 | R\$ 81.600,00 |
| | SUBTOTAL | | R\$ 990.700,00 |
| | CONTRAPARTIDA RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | R\$ 683.200,00 |
| | TOTAL | | R\$ 1.673.900,00 |
| DESPESAS | | FONTE REC. | VALOR |
| 37 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 01 | R\$ 282.000,00 |
| 37 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 01 | R\$ 6.000,00 |
| 37 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 01 | R\$ 20.000,00 |
| 38 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 01 | R\$ 100.000,00 |
| 38 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 01 | R\$ 67.800,00 |
| 38 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 01 | R\$ 22.400,00 |
| 38 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 01 | R\$ 40.000,00 |
| 38 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 01 | R\$ 145.000,00 |
| 38 | PISO ALTA COMPLEXIDADE I | 05 | R\$ 100.800,00 |
| 38 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 05 | R\$ 34.100,00 |
| 38 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV | 05 | R\$ 120.000,00 |
| 38 | IGD | 05 | R\$ 130.000,00 |
| 38 | PISO BÁSICO FIXO | 05 | R\$ 288.000,00 |
| 38 | PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE | 05 | R\$ 150.000,00 |
| 38 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 02 | R\$ 86.200,00 |
| 38 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 02 | R\$ 81.600,00 |
| | TOTAL | | R\$ 1.673.900,00 |


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Rosise 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

CÁLCULO DO PASEP

EXERCÍCIO 2016

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



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



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 2016
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

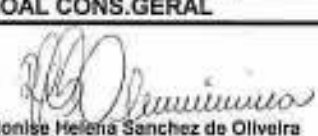
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

ORÇAMENTO 2016
APLICAÇÃO EM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo


**ORÇAMENTO 2016
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**


2015

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

2016

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


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

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

Artigo 4º § 3º LRF 101

| ESPECIFICAÇÃO | 2015 | PROVIDÊNCIAS |
|--|----------------|---|
| RISCOS FISCAIS PM | | |
| Aumento de índices salariais e encargos Sociais | 2.179,1 | Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência |
| Encargos de Dívidas Contratadas | 51,0 | Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência |
| Despesa de Juros Orçados a Menor | 20,0 | Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência |
| Despesas de Sentenças Judiciais de Pequeno Porte | 40,0 | Abertura de Créditos Adicionais com Recursos da Reserva de Contingência |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 2.290,1 | |

R\$ Milhares



Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças



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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA
METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS PARA O MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA-V
2016

Período STN 587/2005

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

R\$ Milhares

Balanco Consolidado 2013

Daniel de Oliveira Costa
Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finançãs

Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep 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 RESULTADO NOMINAL - IV CONSOLIDADO
2016


Portaria STN 587/2005

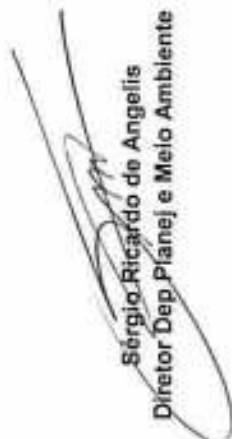
R\$ Milhares

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

Anexos 14 de Balanços 2013


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep Finanças


Sérgio Ricardo de 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 PARA O RESULTADO PRIMÁRIO -III CONSOLIDADO
2016

CONSOLIDADO GERAL

| Portaria STN 587/2005 ESPECIFICAÇÃO | PREVISÃO - R\$ Milhares | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 247.276,5 | 262.113,1 | 277.839,9 |
| Receita Tributaria | 56.161,0 | 59.530,7 | 63.102,5 |
| Receita de Contribuições FSS | 6.412,0 | 6.796,7 | 7.204,5 |
| Receita de Contribuições PM | 2.800,0 | 2.968,0 | 3.146,1 |
| Receita Patrimonial (II) | 10.830,5 | 11.480,3 | 12.169,1 |
| Receita Patrimonial FSS | 8.400,0 | 8.904,0 | 9.438,2 |
| Receita Patrimonial PM | 2.430,5 | 2.576,3 | 2.730,9 |
| Receita Patrimonial PM/Concessão e Imobiliária | 350,0 | 371,0 | 393,3 |
| Transferencias Correntes | 171.185,0 | 181.456,1 | 192.343,5 |
| Outras Receitas Correntes PM | 9.331,0 | 9.890,9 | 10.484,3 |
| Outras Receitas Correntes FSS | 61,0 | 64,7 | 68,5 |
| Deduções da Receita Corrente | -17.860,0 | -18.931,6 | -20.067,5 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 7.802,5 | 4.878,7 | 5.171,4 |
| Operações de Crédito Interna | 3.200,0 | 0,0 | 0,0 |
| Alienações de Bens | 2,5 | 2,7 | 2,8 |
| Transferencias de Capital | 4.600,0 | 4.875,0 | 5.168,6 |
| RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA | 8.006,0 | 8.486,4 | 8.995,5 |
| Contribuições Sociais FSS | 8.006,0 | 8.486,4 | 8.995,5 |
| RECEITA PRIMARIA | 244.248,5 | 255.511,4 | 270.842,1 |

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

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep de Finanças

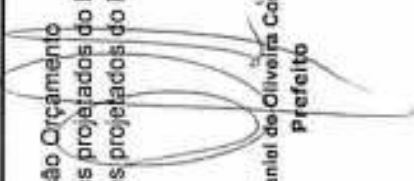
Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Sérgio Ricardo de Angelis
Diretor Dep de Planej e Meio Ambiente


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

| Portaria STN 587/2005 NATUREZA DE DESPESA | PREVISÃO - R\$ Milhares | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 206.061,5 | 218.425,2 | 231.530,7 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 16.048,5 | 17.011,4 | 18.032,1 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290,0 | 2.427,4 | 2.573,0 |
| TOTAL DA PREFEITURA | 224.400,0 | 237.864,0 | 252.135,8 |
| CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 7.320,0 | 7.759,2 | 8.224,8 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 480,0 | 508,8 | 539,3 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL DA CAMARA | 7.800,0 | 8.268,0 | 8.764,1 |
| FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | |
| DESPESAS CORRENTES (I) | 9.095,0 | 9.640,7 | 10.219,1 |
| DESPESAS DE CAPITAL (II) | 100,0 | 106,0 | 112,4 |
| TOTAL DO FSS | 9.195,0 | 9.746,7 | 10.331,5 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO GERAL | 241.395,0 | 255.878,7 | 271.231,4 |
| Superavit Orçamentario do FSS | 13.684,0 | 11.113,0 | 11.779,8 |
| TOTAL GERAL | 255.079,0 | 266.991,7 | 283.011,2 |

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


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Rosângela 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-1 CONSOLIDADO

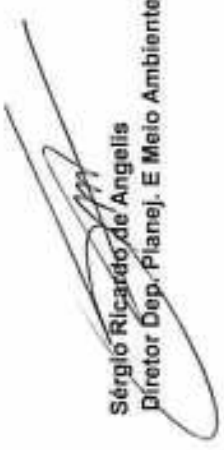
2016
CONSOLIDADO GERAL

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

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


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
CONSOLIDADO GERAL

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LDO 2016

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

FONTE:

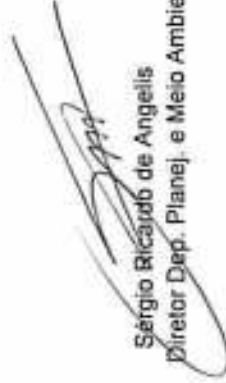
Orçamento 2015 e Previsão 2016
Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças



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

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

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

| LRF, art. 5º, inciso II SETOR/PROGRAMAS/ /BENEFICIÁRIO | RENUNCIA DA RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|--|------------------------------|------|------|-------------|
| | Tributo/Contribuição | 2016 | 2017 | |
| | | | - | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | - | - | - |

RS milhares

FONTE:

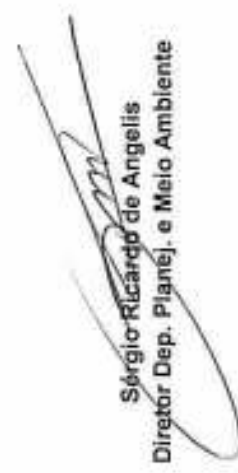
Não há previsão de renúncia de receitas para os exercícios de 2016, 2017 e 2018
Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças



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


PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2018


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


R\$ em milhares

| EXERCÍCIO | REFAZES CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (contribuições + indenização fn.) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO |
|-----------|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | (a) | (b) | (c) | (d) = (b + d - c) | (e) = (a/basc. ant +10) |
| 2013 | | | | | 134.593,5 |
| 2014 | 4.593,3 | 12.256,4 | 5.102,2 | 11.731,5 | 146.320,0 |
| 2015 | 8.597,0 | 15.945,1 | 10.029,5 | 14.518,5 | 160.840,5 |
| 2016 | 8.602,9 | 16.580,9 | 10.657,0 | 15.006,7 | 175.847,2 |
| 2017 | 8.769,8 | 18.034,8 | 11.725,1 | 15.079,5 | 190.926,7 |
| 2018 | 8.857,5 | 19.084,9 | 13.131,0 | 14.811,4 | 205.738,1 |
| 2019 | 8.948,0 | 20.119,9 | 14.568,0 | 14.497,0 | 220.236,0 |
| 2020 | 9.035,5 | 21.143,8 | 16.007,4 | 14.371,9 | 234.607,9 |
| 2021 | 9.125,9 | 22.159,4 | 17.137,5 | 14.147,8 | 248.755,7 |
| 2022 | 9.217,1 | 23.159,8 | 18.589,9 | 12.787,0 | 261.542,7 |
| 2023 | 9.309,3 | 24.148,8 | 19.867,7 | 13.587,4 | 275.130,1 |
| 2024 | 9.402,4 | 25.123,2 | 21.097,0 | 13.428,0 | 288.558,7 |
| 2025 | 9.496,4 | 26.087,5 | 22.269,3 | 13.274,6 | 301.833,3 |
| 2026 | 9.591,4 | 27.047,3 | 24.151,5 | 12.517,2 | 314.150,5 |
| 2027 | 9.687,3 | 27.918,8 | 26.267,2 | 11.338,5 | 325.499,0 |
| 2028 | 9.784,2 | 28.784,4 | 27.650,6 | 10.898,0 | 336.387,0 |
| 2029 | 9.882,0 | 29.673,9 | 29.433,6 | 10.022,3 | 346.828,3 |
| 2030 | 9.980,8 | 30.598,0 | 32.151,4 | 8.134,4 | 356.843,7 |
| 2031 | 10.080,6 | 32.664,2 | 36.893,0 | 4.951,8 | 366.535,5 |
| 2032 | 10.181,4 | 31.214,4 | 40.507,3 | 886,5 | 356.484,0 |
| 2033 | 10.283,2 | 31.438,7 | 42.064,4 | (342,5) | 356.141,5 |
| 2034 | 10.386,1 | 31.608,4 | 43.042,9 | (1.058,4) | 356.083,1 |
| 2035 | 10.489,9 | 31.716,5 | 44.733,5 | (2.527,1) | 356.558,0 |
| 2036 | 10.594,8 | 31.764,7 | 45.549,8 | (3.190,3) | 357.365,7 |
| 2037 | 10.700,8 | 31.770,8 | 46.524,3 | (4.052,9) | 348.312,8 |
| 2038 | 10.807,8 | 31.735,5 | 47.213,4 | (4.670,1) | 343.642,7 |
| 2039 | 10.915,9 | 31.668,2 | 47.819,0 | (5.235,5) | 338.407,2 |
| 2040 | 11.025,8 | 31.573,2 | 48.295,8 | (5.686,8) | 332.718,4 |
| 2041 | 11.136,3 | 31.458,7 | 48.571,9 | (5.977,9) | 326.732,5 |
| 2042 | 11.248,6 | 31.328,4 | 48.857,4 | (5.322,4) | 320.418,1 |
| 2043 | 11.361,7 | 31.184,9 | 49.051,2 | (5.607,2) | 313.802,9 |
| 2044 | 11.472,7 | 31.037,0 | 49.061,7 | (5.523,0) | 307.355,9 |
| 2045 | 11.587,4 | 30.885,7 | 49.178,4 | (5.703,3) | 300.847,6 |
| 2046 | 11.703,3 | 30.730,7 | 49.330,5 | (5.486,5) | 294.159,1 |
| 2047 | 11.821,3 | 30.613,9 | 49.452,1 | (5.017,9) | 288.141,2 |
| 2048 | 11.938,5 | 30.522,3 | 47.894,1 | (5.433,3) | 282.787,9 |
| 2049 | 12.057,9 | 30.457,7 | 47.233,7 | (4.718,1) | 277.999,0 |
| 2050 | 12.178,5 | 30.390,9 | 47.399,7 | (4.821,3) | 273.188,5 |
| 2051 | 12.300,3 | 30.331,2 | 47.588,2 | (4.927,7) | 268.248,8 |
| 2052 | 12.423,3 | 30.272,5 | 47.793,3 | (5.037,5) | 263.293,3 |
| 2053 | 12.547,5 | 30.202,7 | 47.822,1 | (5.141,9) | 258.326,4 |
| 2054 | 12.673,0 | 30.129,0 | 48.053,7 | (5.261,7) | 253.809,7 |
| 2055 | 12.799,7 | 30.051,0 | 48.218,0 | (5.387,3) | 247.442,4 |
| 2056 | 12.927,7 | 29.968,5 | 48.384,5 | (5.488,3) | 241.954,1 |
| 2057 | 13.057,0 | 29.881,3 | 48.553,1 | (5.615,1) | 236.339,0 |
| 2058 | 13.187,8 | 29.788,4 | 48.723,4 | (5.747,4) | 230.587,6 |
| 2059 | 13.319,5 | 29.690,2 | 48.895,2 | (5.885,5) | 224.706,1 |
| 2060 | 13.452,8 | 29.588,3 | 49.068,6 | (5.729,7) | 218.676,4 |
| 2061 | 13.587,2 | 29.478,3 | 49.243,1 | (5.178,7) | 212.496,7 |
| 2062 | 13.723,0 | 29.359,8 | 49.418,9 | (5.335,3) | 206.160,4 |
| 2063 | 13.860,3 | 29.236,2 | 49.595,6 | (5.486,1) | 199.681,3 |
| 2064 | 13.998,9 | 29.108,6 | 49.773,4 | (5.688,9) | 193.062,4 |
| 2065 | 14.138,9 | 28.987,5 | 49.951,7 | (5.845,3) | 186.347,1 |
| 2066 | 14.280,3 | 28.861,5 | 50.130,6 | (7.029,0) | 180.118,1 |
| 2067 | 14.423,1 | 28.667,5 | 50.296,7 | (7.206,1) | 181.912,0 |
| 2068 | 14.567,3 | 28.505,1 | 50.479,7 | (7.407,3) | 184.504,7 |
| 2069 | 14.713,0 | 28.333,3 | 50.663,1 | (7.618,8) | 126.807,9 |
| 2070 | 14.860,1 | 28.151,8 | 50.848,9 | (7.835,0) | 119.052,0 |
| 2071 | 15.008,7 | 27.960,0 | 51.035,1 | (8.062,4) | 110.995,5 |
| 2072 | 15.158,8 | 27.767,3 | 51.215,7 | (8.299,5) | 102.690,0 |
| 2073 | 15.310,4 | 27.543,3 | 51.402,7 | (8.547,0) | 94.141,9 |
| 2074 | 15.463,5 | 27.317,4 | 51.586,2 | (8.805,3) | 85.338,6 |
| 2075 | 15.618,1 | 27.078,8 | 51.772,1 | (9.075,2) | 76.283,4 |
| 2076 | 15.774,3 | 26.827,0 | 51.958,4 | (9.357,1) | 66.998,3 |
| 2077 | 15.932,8 | 26.567,2 | 52.148,2 | (9.651,2) | 57.255,1 |
| 2078 | 16.091,4 | 26.290,7 | 52.332,5 | (9.960,4) | 47.294,7 |
| 2079 | 16.252,3 | 26.004,8 | 52.520,3 | (10.283,2) | 37.011,5 |
| 2080 | 16.414,8 | 25.673,6 | 52.709,5 | (10.621,1) | 26.599,4 |
| 2081 | 16.578,9 | 25.343,1 | 52.897,2 | (10.975,2) | 16.415,2 |
| 2082 | 16.744,7 | 24.996,6 | 53.085,3 | (11.346,0) | 4.069,2 |
| 2083 | 16.912,2 | 24.628,9 | 53.276,0 | (11.734,8) | (7.665,1) |
| 2084 | 17.081,3 | 24.242,1 | 53.468,2 | (12.142,8) | (16.808,6) |
| 2085 | 17.252,1 | 23.834,0 | 53.662,9 | (12.579,8) | (23.379,3) |
| 2086 | 17.424,6 | 23.403,5 | 53.860,3 | (13.035,1) | (31.599,4) |
| 2087 | 17.598,9 | 22.949,4 | 54.059,9 | (13.491,6) | (38.891,0) |
| 2088 | 17.774,9 | 22.476,2 | 54.252,2 | (13.957,1) | (47.878,1) |

FONTE: Anulação Anual Orçamentária 2013


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Renata Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças


 Sérgio Ricardo de Araujo
 Diretor Dep. Saúde e Meio Ambiente

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

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

R\$ milhares


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


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


FONTE:

Anexos 12 e 13 de Balanço FSS de 2012 a 2014

Portaria STN 249/2010


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de 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

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

2016

CONSOLIDADO GERAL

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

FONTE: Anexos de Balanços
 Anexo 9 da LRF 2011 a 2014
 Portaria STN 249/2010

Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças

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

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

2016

CONSOLIDADO GERAL

LRP, art. 4º, § 2º, inciso III

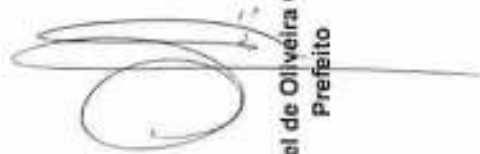
| | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|---|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | R\$ milhares | % | R\$ milhares | % | R\$ milhares | % |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO - PREFEITURA E CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| Patrimônio/Capital |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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| | 2014 | | 2013 | | 2012 | |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | R\$ milhares | % | R\$ milhares | % | R\$ milhares | % |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | | |
| Patrimônio/Capital | 4.459,7 | 0,028 | 36.653,8 | 0,271 | 46.054,2 | 0,319 |
| Reservas Matemáticas | 152.992,4 | 0,972 | 98.468,6 | 0,729 | 98.468,6 | 0,681 |
| Resultado Acumulado | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| TOTAL | 157.452,1 | 1,000 | 135.122,4 | 1,000 | 144.522,8 | 1,000 |

FONTE:

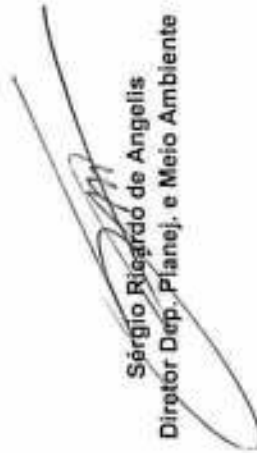
Balancos Patrimoniais PM /CM e FSS 2014
 Portaria STN 248/2010



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

2016

CONSOLIDADO GERAL

LRF, art. 4º, § 2º, inciso II

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | R\$ milhares |
|-----------------------------|----------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|--------------|
| | 2013 | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | |
| Receita Total | 201.416,0 | 222.588,5 | 110,512 | 217.538,0 | 97,731 | 255.079,0 | 117,257 | 266.991,7 | 104,670 | 283.011,2 | 106,000 |
| Receitas Primárias (I) | 177.889,0 | 186.468,2 | 104,823 | 212.982,0 | 114,203 | 244.248,5 | 114,697 | 255.511,4 | 104,611 | 270.842,1 | 106,000 |
| Despesa Total | 202.269,0 | 206.592,0 | 102,137 | 221.906,5 | 107,413 | 241.395,0 | 108,782 | 255.878,7 | 106,000 | 271.231,1 | 106,000 |
| Despesas Primárias (II) | 202.208,9 | 206.547,1 | 102,145 | 221.831,0 | 107,400 | 241.313,0 | 108,782 | 255.791,8 | 106,000 | 271.139,3 | 106,000 |
| Resultado Primário (I - II) | (24.319,9) | (20.078,9) | 82,562 | (6.569,1) | 32,716 | 2.935,5 | (44,686) | (280,4) | (9,552) | (297,2) | 105,991 |
| Resultado Nominal | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| Dívida Consolidada | 79.946,5 | 99.629,7 | 124,620 | 99.629,7 | 100,000 | 157.046,4 | 157,630 | 157.046,4 | 100,000 | 157.046,4 | 100,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |

ESPECIFICAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | R\$ milhares |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|--------------|
| | 2013 | 2014 | % | 2015 | % | 2016 | % | 2017 | % | 2018 | |
| Receita Total | 226.097,5 | 235.943,8 | 104,355 | 217.538,0 | 92,199 | 227.019,4 | 104,359 | 225.212,5 | 99,204 | 238.725,2 | 106,000 |
| Receitas não Financeiras (I) | 199.667,5 | 197.656,3 | 98,983 | 212.982,0 | 107,739 | 217.380,3 | 102,079 | 215.528,6 | 99,148 | 228.460,3 | 106,000 |
| Despesa Total | 227.055,0 | 218.987,5 | 96,447 | 221.906,5 | 101,333 | 214.840,7 | 96,816 | 215.838,4 | 100,464 | 228.788,5 | 106,000 |
| Despesas não Financeiras (II) | 226.987,6 | 218.939,9 | 96,455 | 221.831,0 | 101,320 | 214.767,7 | 96,816 | 215.765,1 | 100,464 | 228.711,0 | 106,000 |
| Resultado Primário (I - II) | (27.300,1) | (21.283,6) | 77,962 | (6.569,1) | 30,865 | 2.612,6 | (38,771) | (236,5) | (9,053) | (250,7) | 105,991 |
| Resultado Nominal | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |
| Dívida Consolidada | 89.743,1 | 105.607,5 | 117,677 | 99.629,7 | 94,340 | 139.770,7 | 140,290 | 132.471,6 | 94,778 | 132.471,6 | 100,000 |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 |

FONTE:

Índice Inflacionário - IPCA / IBGE

Projeção 2016/2018

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

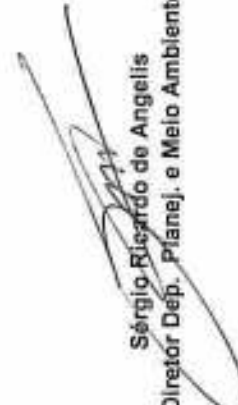
Portaria STN 249/2010



Daniel de Oliveira Costa
Prefeito



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

2016

CONSOLIDADO GERAL

LRf, art. 4º, § 2º, inciso I

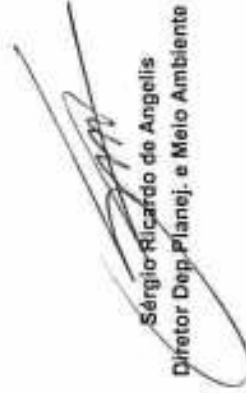
| ESPECIFICAÇÃO | 2014 | % PIB | 2014 | % PIB | 2014 | Variação | | R\$ milhares |
|-----------------------------|------------|---------|------------|---------|------------|------------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Valor (c) = (b - a) | % (c/a) x 100 | |
| Receita Total | 222.588,6 | 0,027 | 222.588,5 | 0,027 | (0,1) | (0,000) | | |
| Receitas Primárias (I) | 197.921,4 | 0,024 | 186.468,2 | 0,023 | (11.453,2) | (5,787) | | |
| Despesa Total | 223.929,7 | 0,027 | 206.592,0 | 0,025 | (17.337,7) | (7,742) | | |
| Despesas Primárias (II) | 223.887,7 | 0,027 | 206.547,1 | 0,025 | (17.340,6) | (7,745) | | |
| Reserva de Contingência | - | - | - | - | - | - | | |
| Resultado Primário (I - II) | (25.966,3) | (0,003) | (20.076,9) | (0,002) | (46.045,2) | 177,327 | | |
| Resultado Nominal | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | | |
| Dívida Consolidada | 101.338,3 | 0,012 | 99.626,7 | 0,012 | (1.708,6) | (1,686) | | |
| Dívida Consolidada Líquida | - | 0,000 | - | 0,000 | - | 0,000 | | |

FONTE:

Modelo 5 LRF 2014
 Portaria STN 249/2010


 Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito


 Ronise Helena Sanchez de Oliveira
 Diretora Dep. Finanças


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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

LDO 2016

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

CONSOLIDADO GERAL

LR.F, art. 5º, Inc.1

R\$ milhares

| ESPECIFICAÇÃO | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| | Valor Corrente (b) | Valor Constante | % PIB (b/PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 | Valor Corrente (c) | Valor Constante | % PIB (c/PIB) x 100 |
| Receita Total | 255.079,0 | 227.019,4 | 0,026 | 266.991,7 | 225.212,5 | 0,026 | 263.011,2 | 238.725,2 | 0,028 |
| Receitas Primárias (I) | 244.248,5 | 217.380,3 | 0,025 | 255.511,4 | 215.528,6 | 0,025 | 270.842,1 | 228.460,3 | 0,026 |
| Despesa Total | 241.395,0 | 214.840,7 | 0,025 | 255.878,7 | 215.838,4 | 0,025 | 271.231,1 | 228.788,5 | 0,026 |
| Despesas Primárias (II) | 241.313,0 | 214.767,7 | 0,025 | 255.791,8 | 215.765,1 | 0,025 | 271.139,3 | 228.711,0 | 0,026 |
| Resultado Primário (I - II) | 2.935,5 | 2.612,6 | 0,000 | (280,4) | (236,5) | (0,000) | (297,2) | (250,7) | (0,000) |
| Resultado Nominal | | | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 |
| Dívida Consolidada | 157.046,4 | 139.770,7 | 0,016 | 157.046,4 | 132.471,6 | 0,015 | 157.046,4 | 132.471,6 | 0,015 |
| Dívida Consolidada Líquida | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 | - | - | 0,000 |

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


Daniel de Oliveira Costa
Prefeito


Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora Dep. Finanças


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

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

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

FONTE:

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



Daniel de Oliveira Costa
 Prefeito



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 2016

| R E C E I T A S | |
|---|-----------------------|
| Receitas Correntes | |
| Receita Tributária | 56.161.000,00 |
| Receita De Contribuições | 9.212.000,00 |
| Receita Patrimonial | 11.180.500,00 |
| Transferências Correntes | 171.185.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 9.392.000,00 |
| Soma : | 257.130.500,00 |
| Receitas Correntes - Intra-Orçamentárias | |
| Receita De Contribuições - Intra-Orçamentárias | 8.006.000,00 |
| Soma : | 8.006.000,00 |
| SubTotal : | 265.136.500,00 |
| Deduções da Receita | |
| Soma | -17.860.000,00 |
| TOTAL : | 247.276.500,00 |
| Receitas de Capital | |
| Operações De Crédito | 3.200.000,00 |
| Alienação De Bens | 2.500,00 |
| Transferências De Capital | 4.600.000,00 |
| Soma | 7.802.500,00 |
| Déficit de Capital | 8.628.000,00 |
| TOTAL | 16.628.500,00 |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2016

| Natureza | | Elemento de | Modalidade de | Grupo de Nat. | Categoria |
|----------|---|---------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Despesa | Especificação | Despesa | Aplicação | Despesa | Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 222.476.500,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 118.372.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 109.452.000,00 | | |
| 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 5.000.000,00 | | | |
| 319003 | PENSÕES | 1.650.000,00 | | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.414.500,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.465.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 164.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 89.031.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.520.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.107.500,00 | | | |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 30.000,00 | | | |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | | |
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.060.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 8.920.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.920.000,00 | | | |
| 320000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 70.000,00 | |
| 329100 | APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. | | 70.000,00 | | |
| 329121 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | | | |
| 329122 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 104.034.500,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 18.326.400,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.326.400,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 85.708.100,00 | | |
| 339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 270.000,00 | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.798.800,00 | | | |
| 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | | |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.612.800,00 | | | |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 220.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 61.001.800,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.363.700,00 | | | |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 235.000,00 | | | |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Consolidado por Natureza da Despesa Sintético

Exercício de 2016

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

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

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 35.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 35.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 35.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 45.000,00 |

Unidade..... : 03 DEPARTAMENTO JURÍDICO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| | | | | | |
|--------|--|------------|------------|---------------------------|-------------------|
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 165.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 186.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 142.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | | |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 605.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 605.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 605.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |
| 449091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 801.000,00 |

Unidade.....: 04 GUARDA MUNICIPAL

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

Unidade.....: 05 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| | | | | | |
|--------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 68.000,00 |

Unidade..... : 06 FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 235.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 235.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 235.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 | | | |
| 339038 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 201.000,00 | | | |
| 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 | | |
| 449051 | OBRA E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 245.000,00 |

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 159.500,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 140.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 140.000,00 | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 19.500,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 19.500,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | | | |
| 339038 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 8.500,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 8.500,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

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

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

Unidade..... : **09 DEFESA CIVIL**

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Económica |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 40.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 40.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 33.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 50.000,00 |
| | | | | Total do Órgão : | 1.955.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 01 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 41.446.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.488.000,00 | |
| 310000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.438.000,00 | | |
| 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.100.000,00 | | | |
| 319003 | PENSÕES | 550.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 60.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.144.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 500.000,00 | | | |
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 850.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 2.050.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.050.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 11.958.000,00 | |
| 330000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 11.958.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 658.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 546.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.749.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000.000,00 | | | |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 50.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 50.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 50.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 | | | |
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.290.000,00 |
| 990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 2.290.000,00 | |
| | | | 2.290.000,00 | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.290.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 43.786.000,00 |

Unidade..... : 02 FUNDOM

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| | | | | |
|--------|--|------------|---------------------------|----------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | 185.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 185.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 185.000,00 | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 | | |
| 339056 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 132.000,00 | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 115.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | 115.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 115.000,00 | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 | | |
| | | | Total da Unidade : | 300.000,00 |
| | | | Total do Órgão : | 44.086.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 Natureza da Despesa por Órgão e Unidade
Exercício de 2016Órgão..... : 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Unidade..... : 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 12.966.600,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.334.500,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.134.500,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.650.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 350.000,00 | | | |
| 319092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 200.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.622.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 740.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 740.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 9.882.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 294.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 217.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.366.500,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 157.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 157.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 157.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 13.113.600,00 |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

| Anexo 2 | | Natureza da Despesa por Órgão e Unidade | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|
| | | Exercício de 2016 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 7.120.000,00 | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.850.000,00 | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.000,00 | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.250.000,00 | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 680.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | 680.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 680.000,00 | |
| 449051 | OBRA E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 | | |
| Total da Unidade : | | | | 8.100.000,00 |

Unidade: 03 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.657.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 3.600.000,00 | |
| 318000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.150.000,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 50.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 10.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 450.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 7.057.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 350.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.707.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 410.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.230.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.066.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 320.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

| Anexo 2 | | Natureza da Despesa por Órgão e Unidade | | | |
|-------------------|--|--|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Exercício de 2016 | | | | | |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 320.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 320.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 270.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 10.977.000,00 |
| Unidade..... : | | 05 MERENDA ESCOLAR | | | |
| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 6.500.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 6.500.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.500.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.500.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 6.500.000,00 |
| Unidade..... : | | 07 ENSINO SUPERIOR | | | |
| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 250.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 250.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 250.000,00 | | |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 250.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 250.000,00 |
| Unidade..... : | | 08 ENSINO MÉDIO | | | |
| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.605.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.605.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 285.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 285.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.320.000,00 | | |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.050.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 1.605.000,00 |
| Unidade..... : | | 09 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | | | |
| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 234.300,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 234.300,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 234.300,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 128.500,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

| Anexo 2 | | Natureza da Despesa por Órgão e Unidade | | | |
|--------------------------|---|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| Exercício de 2016 | | | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.500,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 102.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.300,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 234.300,00 |
| Unidade..... : 10 FUNDEB | | | | | |
| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 53.200.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 53.200.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 48.600.000,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.350.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 15.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.525.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 950.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 590.000,00 | | | |
| 319004 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 4.630.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.600.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 500.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 500.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 500.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 53.700.000,00 |
| | | | | Total do Órgão : | 94.479.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

Unidade..... : 01 TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

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

Unidade..... : 03 CULTURA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

Unidade..... : 04 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 160.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 160.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 160.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.500,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 81.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 170.000,00 |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| | | | | |
|--------|--|-----------|--------------------|--------------|
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | Total da Unidade : | 200.000,00 |
| | | | Total do Órgão : | 2.595.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|--------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.900.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.900.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.900.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.884.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 10.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 10.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| Total da Unidade : | | | | | 10.910.000,00 |

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão.....: 00 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

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

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

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.601.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 950.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 890.000,00 | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.500,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 77.500,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 70.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 651.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 651.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 179.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 421.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 85.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 85.000,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2 **Natureza da Despesa por Órgão e Unidade**
Exercício de 2016Órgão..... : 09 Fundo Municipal de Saúde
Unidade..... : 07 GESTÃO DO SUS

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

Unidade..... : 08 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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

Unidade..... : 09 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| | | | | |
|--------|--|------------|---------------------------|---------------------|
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 576.300,00 | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 275.500,00 | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68.500,00 | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 227.000,00 | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.300,00 | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 210.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 210.000,00 |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 210.000,00 | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 89.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 125.000,00 | | |
| | | | Total da Unidade : | 1.577.800,00 |

Unidade.....: 10 ATENÇÃO BÁSICA

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 15.074.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 11.019.000,00 | |
| 310000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.119.000,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.295.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 340.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 420.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 900.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 900.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 4.055.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 650.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 650.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.405.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 670.000,00 | | | |
| 339032 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.838.000,00 | | | |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 90.000,00 | | | |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

| Anexo 2 | | Natureza da Despesa por Órgão e Unidade | | | |
|-------------------|---|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| Exercício de 2016 | | | | | |
| 400000 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | 725.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 725.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 725.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 615.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 15.799.000,00 |
| Unidade | : 11 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | |
| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
| 300000 | DESPEAS CORRENTES | | | | 24.286.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 2.939.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 2.499.000,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.272.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 60.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 440.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 440.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 21.347.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 14.760.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 14.760.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 6.587.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 595.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.970.500,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.500,00 | | | |
| 400000 | DESPEAS DE CAPITAL | | | | 980.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 980.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 980.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 840.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 25.266.000,00 |
| | | | | Total do Órgão : | 44.068.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

Órgão..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade..... : 30 CÂMARA MUNICIPAL

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.320.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.450.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.300.000,00 | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.530.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | | | |
| 319018 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 80.000,00 | | | |
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 150.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.870.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.870.000,00 | | |
| 339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 308.000,00 | | | |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 153.100,00 | | | |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 220.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.160.900,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 480.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 480.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 480.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 330.000,00 | | | |
| | | | | Total da Unidade : | 7.800.000,00 |
| | | | | Total do Órgão : | 7.800.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

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

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------------|----------------------|------------------|--|
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 9.095.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.450.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.450.000,00 | | |
| 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.900.000,00 | | | |
| 319003 | PENSÕES | 1.100.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.300.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 130.000,00 | | | |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 645.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 645.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 325.000,00 | | | |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | | |
| | | | | | Total da Unidade : 9.195.000,00 |
| | | | | | Total do Órgão : 9.195.000,00 |

TOTAL GERAL

241.395.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

| Nat. | Especificação | Elemento de | Modalidade | Grupo de | Categoria |
|------------------------------|---|--------------|------------|--------------|-----------|
| Desp. | | Despesa | Aplicação | Despesa | Econômica |
| Órgão: 01 GABINETE | | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | 1.226.500,00 | |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 150.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 150.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 | | | |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.076.500,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.076.500,00 | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 93.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 56.500,00 | | | |
| 339039 | JURÍDICA | 688.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.000,00 | | | |
| 339091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 728.500,00 | |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 728.500,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 728.500,00 | | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 123.500,00 | | | |
| 449091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 500.000,00 | | | |
| Total do Órgão: 1.955.000,00 | | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 41.631.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 29.488.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 27.438.000,00 | | |
| 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.100.000,00 | | | |
| 319003 | PENSÕES | 550.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 90.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.144.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 500.000,00 | | | |
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 850.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 2.050.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.050.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 12.143.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.143.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 708.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 548.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.881.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.001.000,00 | | | |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 165.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 165.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 165.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 115.000,00 | | | |
| 900000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | 2.290.000,00 |
| 990000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 2.290.000,00 | |
| | | | 2.290.000,00 | | |
| 999999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 2.290.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 44.085.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Económica |
|------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão..... | 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.708.000,00 |
| 320000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | 70.000,00 | |
| 329100 | APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEG. DOS ORÇ. FISC. | | 70.000,00 | | |
| 329121 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 | | | |
| 329122 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.638.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.638.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.597.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 339092 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 3.578.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 3.578.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 3.578.000,00 | | |
| 449039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.856.000,00 | | | |
| 449051 | OBRA E INSTALAÇÕES | 300.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.420.000,00 | | | |
| 460000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | 12.000,00 | |
| 469000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 12.000,00 | | |
| 469071 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 5.296.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Económica |
|------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Órgão..... | 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 92.822.800,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 59.134.500,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 53.884.500,00 | | |
| 319004 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.354.500,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 60.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 20.000,00 | | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.175.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.145.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 950.000,00 | | | |
| 319082 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 | | | |
| 319094 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 5.250.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.250.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 33.688.300,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.675.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.675.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 32.013.300,00 | | |
| 339018 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 270.000,00 | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.430.500,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.468.500,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.834.500,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 9.800,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.657.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 1.657.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.657.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.360.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 297.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 94.479.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão | : 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 1.915.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.915.000,00 | |
| 335000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 100.000,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 100.000,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.815.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 268.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 103.500,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.427.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16.500,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 680.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 680.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 680.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 610.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 2.595.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|---------------|---|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Órgão _____ : | 05 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 10.900.000,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 10.900.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 10.900.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.884.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 1.010.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 1.010.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.010.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 11.910.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão

Exercício de 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|------------|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Órgão..... | : 10 | DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.503.900,00 |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 2.503.900,00 | |
| 336000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 1.141.400,00 | | |
| 335043 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.141.400,00 | | | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.362.500,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 555.600,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 113.200,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 537.900,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.600,00 | | | |
| 339048 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 145.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 70.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 70.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 70.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 | | | |
| | | | | Total do Órgão : | 2.573.900,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Económica |
|---------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Órgão..... | 30 | CÂMARA MUNICIPAL | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 7.320.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 5.450.000,00 | |
| 310000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 5.300.000,00 | | |
| 319011 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.530.000,00 | | | |
| 319013 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 | | | |
| 319016 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 60.000,00 | | | |
| 319054 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | | | |
| 319100 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | 150.000,00 | | |
| 319113 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 1.870.000,00 | |
| 330000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 1.870.000,00 | | |
| 339014 | DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 308.000,00 | | | |
| 339033 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 | | | |
| 339036 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 153.100,00 | | | |
| 339037 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 220.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.160.900,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 480.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 480.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 480.000,00 | | |
| 449051 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 | | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 330.000,00 | | | |
| | | | Total do Órgão : | | 7.800.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Natureza da Despesa por Órgão
Exercício de 2016

| Nat. Desp. | Especificação | Elemento de Despesa | Modalidade Aplicação | Grupo de Despesa | Categoria Econômica |
|--|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|
| Órgão..... : 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | |
| 300000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 9.095.000,00 |
| 310000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 8.450.000,00 | |
| 319000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 8.450.000,00 | | |
| 319001 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.900.000,00 | | | |
| 319003 | PENSÕES | 1.100.000,00 | | | |
| 319008 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.300.000,00 | | | |
| 319009 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 130.000,00 | | | |
| 319091 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 | | | |
| 330000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 645.000,00 | |
| 339000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 645.000,00 | | |
| 339030 | MATERIAL DE CONSUMO | 95.000,00 | | | |
| 339039 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 | | | |
| 339047 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 325.000,00 | | | |
| 339093 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | | | |
| 400000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 100.000,00 |
| 440000 | INVESTIMENTOS | | | 100.000,00 | |
| 449000 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 100.000,00 | | |
| 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 | | | |
| Total do Órgão : | | | | | 9.195.000,00 |

TOTAL GERAL

241.396.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Descriçãom. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1000-00-00-00 | RECEITAS CORRENTES | | | | 257.130.500,00 |
| 1100-00-00-00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | |
| 1110-00-00-00 | IMPOSTOS | | 50.900.000,00 | 56.161.000,00 | |
| 1112-00-00-00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA | | | | |
| 1112-02-01-00 | IMPOSTO PREDIAL | 22.800.000,00 | | | |
| 1112-02-02-00 | IMPOSTO TERRITORIAL | 10.850.000,00 | | | |
| 1112-04-00-00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 3.850.000,00 | | | |
| 1112-04-30-00 | RETIDO NAS FONTES | 4.400.000,00 | | | |
| 1112-08-00-00 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVINCOS DE BENS MÓVEIS E DE BENS DE DIREITOS REAIS MÓVEIS | 4.400.000,00 | | | |
| 1113-00-00-00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 3.800.000,00 | | | |
| 1113-05-00-00 | ISSOM - IMP SI SERV. DUALQUER NATUREZA | 28.000.000,00 | | | |
| 1113-05-00-00 | ISSOM - IMP SI SERV. DUALQUER NATUREZA | 0,00 | | | |
| 1120-00-00-00 | TAXAS | 28.000.000,00 | 5.260.000,00 | | |
| 1121-00-00-00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 1.810.000,00 | | | |
| 1121-17-00-00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 210.000,00 | | | |
| 1121-25-00-01 | TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO | 600.000,00 | | | |
| 1121-25-00-02 | TAXA DE COMÉRCIO EVENTUAL | 2.500,00 | | | |
| 1121-25-00-03 | TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO - FEIRA | 3.500,00 | | | |
| 1121-26-00-00 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL | 400.000,00 | | | |
| 1121-31-00-01 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 100.000,00 | | | |
| 1121-31-00-02 | TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - FEIRA | 34.000,00 | | | |
| 1121-32-00-00 | TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL | 450.000,00 | | | |
| 1121-35-00-00 | TAXA DE ALINHAMENTO E MELAMENTO | 10.000,00 | | | |
| 1121-89-00-00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00 | | | |
| 1122-00-00-00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 3.450.000,00 | | | |
| 1122-80-00-00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.400.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desabram. | Foncia | Categ. Econ. |
|---------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 1122-99-00-00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.050.000,00 | | | |
| 1122-99-00-01 | TAXA DE EXPEDIENTE | 350.000,00 | | | |
| 1122-99-00-02 | TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS | 700.000,00 | | | |
| 1130-00-00-00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 1130-04-00-00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 1.000,00 | | | |
| 1130-89-00-00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | | | |
| 1131-99-00-00 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1200-00-00-00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | 9.212.000,00 | |
| 1210-00-00-00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 6.412.000,00 | | |
| 1210-29-00-00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO | 6.412.000,00 | | | |
| 1210-29-07-00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 6.260.000,00 | | | |
| 1210-29-09-00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 150.000,00 | | | |
| 1210-29-11-00 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 2.000,00 | | | |
| 1220-00-00-00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | | 0,00 | | |
| 1230-00-01-00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.800.000,00 | | | |
| 1300-00-00-00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | 11.180.500,00 | |
| 1310-00-00-00 | RECEITAS MOBILIÁRIAS | | 560.000,00 | | |
| 1311-00-00-00 | ALUGUÉIS | 560.000,00 | | | |
| 1311-01-00-00 | ALUGUÉIS | 560.000,00 | | | |
| 1320-00-00-00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | | | | |
| 1321-00-00-00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL | 0,00 | | | |
| 1322-00-00-00 | DIVIDENDOS | 500,00 | | | |
| 1324-00-00-00 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | | |
| 1325-00-00-00 | RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS | 1.850.000,00 | | | |
| 1325-01-00-00 | RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 600.000,00 | | | |
| 1325-01-02-00 | RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-FUNDEB | 200.000,00 | | | |
| 1325-01-05-00 | RENUMERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS-MDE | 50.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Publ. Especificação | Item | Destabram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|--|------------|------------|--------|--------------|
| 1325-01-99-00 | 1 42 | 40 000,00 | | | |
| 1325-01-99-00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS-FMS | | | | |
| 1325-01-99-00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | 310 000,00 | | | |
| 1325-01-99-01 | 3 3 | 30 000,00 | | | |
| 1325-01-99-02 | 2 368 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-03 | 5 38 | 100 000,00 | | | |
| 1325-01-99-04 | 2 343 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-05 | 2 354 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-06 | 3 47 | 5 000,00 | | | |
| 1325-01-99-07 | 5 403 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-08 | 2 385 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-09 | 5 357 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-10 | 5 368 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-11 | 5 359 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-12 | 5 400 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-13 | 5 401 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-14 | 5 402 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-15 | 1 344 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-16 | 5 404 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-25 | 2 39 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-26 | 2 40 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-27 | 1 345 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-3 | 5 35 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-30 | 2 45 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-31 | 1 33 | 150 000,00 | | | |
| 1325-01-99-40 | 5 59 | 20 000,00 | | | |
| 1325-01-99-41 | 5 51 | 5 000,00 | | | |
| 1325-01-99-42 | 2 5 | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Descriçãom. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|------|-------------|--------|--------------|
| 1325-01-99-43 | 1 6 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-44 | 5 8 Remuneração de Depósitos Bancários - Cops Aquisição de Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-45 | 2 9 Remuneração de Depósitos Bancários - Conclusão do Sistema Amarelaventa Areal - Ruyosa Tavares | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-46 | 5 10 Remuneração de Depósitos Bancários - Ampliação da Unidade Central de Saúde | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-47 | 2 18 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Avenida Bancárias | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-48 | 5 19 Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade Básica de Saúde - Parque Alampi | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-49 | 1 20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-50 | 3 24 Remuneração de Depósitos Bancários - Furorei Mutas | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-51 | 1 26 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Especial do Petróleo | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-52 | 5 27 Remuneração de Depósitos Bancários - FLEXCEX | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-53 | 5 29 Remuneração de Depósitos Bancários - Progresa Direto na Escola | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-54 | 5 30 Remuneração de Depósitos Bancários - PPI - PFVS | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-55 | 1 43 Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-56 | 1 44 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Saúde | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-57 | 5 45 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS - ICD Programa Italia FamiliarFIMAS IGD SUAS | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-58 | 5 48 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso de Alta Complexidade I | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-59 | 5 49 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso Básico Variante II | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-60 | 5 50 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância Sanitária | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-61 | 5 51 Remuneração de Depósitos Bancários - Vig. Sanitária/Repasso Federal | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-62 | 5 81 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção Educação Infantil - Pro Infância | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-63 | 5 52 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS Piso de Transição Meda Complexidade | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-64 | 2 06 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Analítica Orientagem Bairro de Carmo e Santa Teresinha | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-65 | 1 55 Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar Básico | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-66 | 1 57 Remuneração de Depósitos Bancários - Toca Feita | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-67 | 5 58 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica Básica | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-68 | 5 62 Remuneração de Depósitos Bancários - Plano de Ações e Moitas - DST/AIDS | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-69 | 5 63 Remuneração de Depósitos Bancários - FIMAS - Fisco Básico Fixo | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|------|------------|--------|--------------|
| 1325-01-99-70 | 5 64 Remuneração de Depósitos Bancários - FPMAS Pro Fio de Meia Compendade | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-71 | 5 65 Remuneração de Depósitos Bancários - Utilização de Assentos Precários - PAC Cidadã | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-72 | 2 66 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização Área Central | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-73 | 2 67 Remuneração de Depósitos Bancários - Transporte Ensino Médio | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-74 | 2 68 Remuneração de Depósitos Bancários - Recapeamento da Estrada da Serrinha (Pav. Anísio de Moraes) | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-75 | 2 69 Remuneração de Depósitos Bancários - Insueto para Montecamento da Ciclovia | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-76 | 5 70 Remuneração de Depósitos Bancários - Plano de ações Articulado - PAR FNDE | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-77 | 5 71 Remuneração de Depósitos Bancários - Quêils_UBS | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-78 | 5 72 Remuneração de Depósitos Bancários - Unidade de Pronto Atendimento UPA | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-79 | 2 95 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Van | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-80 | 2 86 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Ambulância | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-81 | 5 97 Remuneração de Depósitos Bancários - Manutenção Pró Infância Apoio as Creches | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-82 | 5 332 Remuneração de Depósitos Bancários - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-83 | 2 348 Remuneração de Depósitos Bancários - Pav. Adj. Dren. Rua Antonio R. Mullen | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-84 | 2 350 Remuneração de Depósitos Bancários - Infraestrutura Rua Anísio de Moraes | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-85 | 5 352 Remuneração de Depósitos Bancários - SCPV | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-86 | 2 353 Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Rua Anísio de Moraes | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-87 | 2 354 Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cív. Tur. Bristol - FASE 2 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-88 | 2 355 Remuneração de Depósitos Bancários - Obras de Infraestrutura (DAOE 2013) | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-89 | 1 359 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte do Comp. Fin. de Rec. Mineras - CFEM | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-90 | 5 360 Remuneração de Depósitos Bancários - Prog. Requalificação de UBS - Ampliação | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-91 | 2 363 Remuneração de Depósitos Bancários - Implantação de Sinalização Turística no Município | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-92 | 2 367 Remuneração de Depósitos Bancários - Drenagem Lotamento Jd Santa Vitória | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-93 | 1 334 Remuneração de Depósitos Bancários - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-94 | 2 372 Remuneração de Depósitos Bancários - Projeto Escola da Benza | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-95 | 5 373 Remuneração de Depósitos Bancários - Aquisição de Atividade 2014 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-96 | 5 335 Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Requalificação de UBS Reformas | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Dotações | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|---------------|----------------|--------|--------------|
| 1325-01-99-97 | | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-98 | Remuneração de Depósitos Bancários - Apoio a Cidades - Brasil Carrión | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-99 | Remuneração de Depósitos Bancários - Rev. Centro Educ. Cult. Tur. Brasília - Fipe 1 | 0,00 | | | |
| 1325-01-99-99 | Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Cultura | 0,00 | | | |
| 1325-02-00-00 | REMINERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1.250.000,00 | | | |
| 1325-02-99-00 | REM DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 0,00 | | | |
| 1325-02-99-00 | REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS-RECURSOS PRÓPRIOS | 1.250.000,00 | | | |
| 1328-00-00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 8.400.000,00 | | | |
| 1328-10-00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA | 4.900.000,00 | | | |
| 1328-20-00-00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL | 3.500.000,00 | 350.000,00 | | |
| 1330-00-00-00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | | | | |
| 1333-00-00-00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | 350.000,00 | | | |
| 1333-99-00-01 | SERVIÇO FUNERARIO | 350.000,00 | | | |
| 1380-00-00-00 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 0,00 | | |
| 1400-00-00-00 | RECEITA AGRICOLA/RUBIA | | | 0,00 | |
| 1520-00-00-00 | RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO | | 0,00 | | |
| 1600-00-00-00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | | | |
| 1600-01-00-00 | SERVIÇOS COMERCIAIS | 0,00 | | | |
| 1600-03-00-00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 0,00 | | | |
| 1600-05-00-00 | SERVIÇOS DE SAÚDE | 0,00 | | | |
| 1600-13-00-00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | | | |
| 1600-18-00-00 | SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO | 0,00 | | | |
| 1600-19-00-00 | SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAS | 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 | | 171.165.000,00 | | |
| 1720-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | 169.387.200,00 | | |
| 1721-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 60.360.200,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|---------------|------------|--------|--------------|
| 1721-01-00-00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 35 700 000,00 | | | |
| 1721-01-02-00 | COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS | 34 000 000,00 | | | |
| 1721-01-05-00 | COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 100 000,00 | | | |
| 1721-01-06-00 | 1% DO FPM - IC 552007 | 1 600 000,00 | | | |
| 1721-09-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 1721-22-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 420 000,00 | | | |
| 1721-22-70-00 | COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP | 400 000,00 | | | |
| 1721-22-70-01 | COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS CFEM | 20 000,00 | | | |
| 1721-33-00-00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 13 198 000,00 | | | |
| 1721-33-00-01 | ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO | 1 950 000,00 | | | |
| 1721-33-00-02 | ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE DA FAMÍLIA | 455 000,00 | | | |
| 1721-33-00-03 | ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 330 000,00 | | | |
| 1721-33-00-04 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | 245 000,00 | | | |
| 1721-33-00-05 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PFVS | 255 000,00 | | | |
| 1721-33-00-06 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - HIV/AIDS/DT | 80 000,00 | | | |
| 1721-33-00-07 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PFVISA | 51 500,00 | | | |
| 1721-33-00-08 | MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5 700 000,00 | | | |
| 1721-33-00-09 | MAC - FAEC SIA NEFROLOGIA | 3 000 000,00 | | | |
| 1721-33-00-11 | MAC - TETO MUNICIPAL CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO | 158 500,00 | | | |
| 1721-33-00-15 | ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 162 000,00 | | | |
| 1721-33-00-16 | ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE BUCAI | 152 000,00 | | | |
| 1721-33-00-17 | MAC - TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA | 145 000,00 | | | |
| 1721-33-00-18 | MAC - TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 422 000,00 | | | |
| 1721-33-00-19 | MAC - FAEC Ação Estratégica | 72 000,00 | | | |
| 1721-33-11-00 | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | | | |
| 1721-33-12-00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | | | |
| 1721-33-12-10 | LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|--------------|------------|--------|--------------|
| 1721-33-12-20 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 0,00 | | | |
| 1721-33-12-20 | FUNDO 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 SAUDE | 0,00 | | | |
| 1721-33-13-40 | PISO VARIÁVEL DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE | 0,00 | | | |
| 1721-33-14-00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | | | |
| 1721-33-17-00 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | | | |
| 1721-33-17-10 | QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS | 0,00 | | | |
| 1721-33-17-20 | IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | 0,00 | | | |
| 1721-34-00-00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | 822 500,00 | | | |
| 1721-34-00-01 | PISO BÁSICO FIXO / SIJAS / ASSISTENCIA SOCIAL | 268 000,00 | | | |
| 1721-34-00-02 | FNAS_SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 120 000,00 | | | |
| 1721-34-00-03 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 100 800,00 | | | |
| 1721-34-00-04 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 34 100,00 | | | |
| 1721-34-00-06 | IGD - BOLSA FAMILIA | 130 000,00 | | | |
| 1721-34-00-09 | PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 150 000,00 | | | |
| 1721-34-00-12 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 0,00 | | | |
| 1721-35-00-00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | 9 994 300,00 | | | |
| 1721-35-01-00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO - QSE | 8 000 000,00 | | | |
| 1721-35-02-00 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1 500,00 | | | |
| 1721-35-03-00 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- PRE ESCOLA | 1 060 000,00 | | | |
| 1721-35-03-01 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- CRECHE | 325 000,00 | | | |
| 1721-35-03-02 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- ENSINO MEDIO | 180 000,00 | | | |
| 1721-35-03-03 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL | 805 000,00 | | | |
| 1721-35-03-04 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE- EJA | 35 000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|--|---------------|------------|--------|--------------|
| 1721-35-03-05 | 5 341 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE-AEE | 15 000,00 | | | |
| 1721-35-04-01 | 5 77 TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE REF PROG NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAATE - ENS MEDIO | 46 800,00 | | | |
| 1721-35-04-02 | 5 78 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAATE - ENS. FUNDA | 170 000,00 | | | |
| 1721-35-04-03 | 5 79 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAATE - ENS INFANTIL | 16 000,00 | | | |
| 1721-35-99-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 100 000,00 | | | |
| 1721-35-99-01 | Manutenção de Apoio as Unidades - Pré Infantil | 0,00 | | | |
| 1721-35-99-02 | PRG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR_QUILOMBOLA_PNAE | 100 000,00 | | | |
| 1721-36-00-00 | 1 58 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERACAO LC 87/96 | 200 000,00 | | | |
| 1721-36-00-00 | TRANSF. FINANC. DO ICMS DESONERACAO LC Nº 87/96 | 0,00 | | | |
| 1721-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO | 25 000,00 | | | |
| 1721-99-00-01 | Assistência Financeira aos Municípios - AFM | 0,00 | | | |
| 1721-99-00-02 | AUXÍLIO FOMENTO EXPORTAÇÃO - FEX | 25 000,00 | | | |
| 1722-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 55 527 000,00 | | | |
| 1722-01-00-00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 55 012 000,00 | | | |
| 1722-01-01-00 | COTA PARTE DO ICMS | 41 500 000,00 | | | |
| 1722-01-02-00 | COTA PARTE DO IPVA | 13 150 000,00 | | | |
| 1722-01-04-00 | COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 350 000,00 | | | |
| 1722-01-13-00 | COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 12 000,00 | | | |
| 1722-22-00-00 | TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | 140 000,00 | | | |
| 1722-22-30-01 | COTA PARTE ROYALTIES - COMP. FINANCEIRA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7960/95 ART 9º | 140 000,00 | | | |
| 1722-33-00-00 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE SAÚDE | 350 000,00 | | | |
| 1722-33-00-01 | FUNDO A FUNDO ESTADUAL | 350 000,00 | | | |
| 1722-35-00-00 | TRANSF. DE REC. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | | | |
| 1722-35-99-00 | OUTRAS TRANSF. DO ESTADO P/ PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO | 0,00 | | | |
| 1722-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO | 25 000,00 | | | |
| 1722-99-00-01 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL - SENAR SRISP | 25 000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Dendebram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 1723-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | | | |
| 1724-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 53 500 000,00 | | | |
| 1724-01-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 53 500 000,00 | | | |
| 1730-00-00-00 | TRANSF. INSTITUICOES PRIVADAS | | 230 000,00 | | |
| 1730-00-00-01 | Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Inst. Privada | 300 000,00 | | | |
| 1750-01-00-01 | Fundo Mun. dos Dir. da Criança e Adolescente - Transf. Pessoa | 30 000,00 | | | |
| 1760-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | | 1 567 800,00 | | |
| 1761-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 1761-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 1762-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 1 567 800,00 | | | |
| 1762-01-00-00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -SUS | 0,00 | | | |
| 1762-02-00-01 | TRANSPORTE DO ENSINO MEDIO | 1 000 000,00 | | | |
| 1762-02-00-02 | MERENDA ENSINO MEDIO | 400 000,00 | | | |
| 1762-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DO ESTADO | 167 800,00 | | | |
| 1762-99-00-01 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 86 200,00 | | | |
| 1762-99-00-02 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 81 600,00 | | | |
| 1762-99-00-03 | Jogos Regionais do Ibope - JORI | 0,00 | | | |
| 1762-99-00-05 | Projeto fiscal da Ilhéus | 0,00 | | | |
| 1763-00-00-00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 1770-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME | 0,00 | 0,00 | | |
| 1900-00-00-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | 9 392 000,00 | |
| 1910-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | 3 150 000,00 | | |
| 1911-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | 443 000,00 | | | |
| 1911-02-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDIA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | | |
| 1911-38-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU | 160 000,00 | | | |
| 1911-39-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI | 3 000,00 | | | |
| 1911-40-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN | 130 000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|--|--------------|------------|--------|--------------|
| 1911-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 150.000,00 | | | |
| 1911-99-01-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | 150.000,00 | | | |
| 1912-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1912-01-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | | | |
| 1912-29-01-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 0,00 | | | |
| 1912-29-01-01 | Multas E Juros De Mora Da Contribuição Patronal Para o Regime Próprio de Previdência | 0,00 | | | |
| 1912-34-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO - CPSSS | 0,00 | | | |
| 1912-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1913-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | 1.871.000,00 | | | |
| 1913-02-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | | | |
| 1913-11-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 1.300.000,00 | | | |
| 1913-12-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI | 1.000,00 | | | |
| 1913-13-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 250.000,00 | | | |
| 1913-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 320.000,00 | | | |
| 1914-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1914-01-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO 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 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | | |
| 1916-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | 0,00 | | | |
| 1918-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | | | |
| 1919-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 25.000,00 | | | |
| 1919-15-00-00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | 851.000,00 | | | |
| 1919-50-00-00 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO | 700.000,00 | | | |
| 1919-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | 150.000,00 | | | |
| | | 1.000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Catg. Econ. |
|---------------|---|--------------|--------------|--------|-------------|
| 1920-00-00-00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 251 000,00 | | |
| 1921-00-00-00 | INDENIZAÇÕES | 0,00 | | | |
| 1922-00-00-00 | RESTITUIÇÕES | 261 000,00 | | | |
| 1922-07-00-00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | |
| 1922-10-01-00 | PRINCIPAL | 61.000,00 | | | |
| 1922-99-00-00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 200.000,00 | | | |
| 1922-99-00-00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1922-99-00-01 | Outras Restituições - Função | 0,00 | | | |
| 1930-00-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | | 3.301 000,00 | | |
| 1931-00-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3 001 000,00 | | | |
| 1931-11-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA IPTU | 2 000 000,00 | | | |
| 1931-12-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITR | 1 000,00 | | | |
| 1931-13-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISSQN | 450 000,00 | | | |
| 1931-88-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 550 000,00 | | | |
| 1931-99-01-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 550 000,00 | | | |
| 1932-00-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | 300 000,00 | | | |
| 1932-02-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | | | |
| 1932-16-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | | | |
| 1932-99-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 300 000,00 | | | |
| 1932-99-01-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS | 300 000,00 | | | |
| 1990-00-00-00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS | | 2 640 000,00 | | |
| 1990-02-00-00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCESSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS | 160 000,00 | | | |
| 1990-02-02-00 | RECEITA HONORÁRIOS ADVOGADOS | 160 000,00 | | | |
| 1990-99-00-00 | OUTRAS RECEITAS | 2 480 000,00 | | | |
| 1990-99-00-01 | RECEITA DE CADASTRO | 1 600 000,00 | | | |
| 1990-99-00-02 | RECEITA DE CEMITÉRIO | 280 000,00 | | | |
| 1990-99-00-03 | RECEITA DE ESTACIONAMENTOS RECLAMANTADOS | 50 000,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1990-99-00-04 | 1 164 OUTRAS RECEITAS | 540.000,00 | | | |
| 2000-00-00-00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 7.802.600,00 |
| 2100-00-00-00 | OPERACÖES DE CREDITO | | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| 2110-00-00-00 | OPERACÖES DE CREDITO INTERNAS | | | | |
| 2111-00-00-00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO | 0,00 | | | |
| 2114-00-00-00 | OPERACÖES DE CREDITO INTERNAS - CONTRATUAIS | 3.200.000,00 | | | |
| 2114-05-00-00 | PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária | 3.200.000,00 | | | |
| 2119-00-00-00 | OUTRAS OPERACÖES DE CREDITO INTERNA | 0,00 | | | |
| 2120-00-00-00 | OPERACÖES DE CREDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 2122-00-00-00 | TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO | 0,00 | | | |
| 2123-00-00-00 | OPERACÖES DE CREDITOS EXTERNAS - CONTRATUAIS | 0,00 | | | |
| 2200-00-00-00 | ALIENACÖO DE BENS | | | 2.500,00 | |
| 2210-00-00-00 | ALIENACÖO DE BENS MÖVES | | 1.000,00 | | |
| 2211-00-00-00 | ALIENACÖO DE TITULOS MOBILIÁRIOS | 0,00 | | | |
| 2211-01-00-00 | RECEITAS DE PRIVATIZACÖES | 0,00 | | | |
| 2212-00-00-00 | ALIENACÖO DE ESTOQUES | 0,00 | | | |
| 2212-03-00-00 | ALIENACÖO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZACÖO DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS | 0,00 | | | |
| 2216-00-00-00 | ALIENACÖO DE BENS MÖVES ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | | |
| 2219-00-00-00 | ALIENACÖO DE BENS MÖVES | 1.000,00 | | | |
| 2219-00-00-00 | ALIENACÖO DE OUTROS BENS MÖVES | 0,00 | | | |
| 2220-00-00-00 | ALIENACÖO DE BENS MÖVES | | 1.500,00 | | |
| 2225-00-00-00 | ALIENACÖO DE BENS MÖVES URBANOS | 1.500,00 | | | |
| 2226-00-00-00 | ALIENACÖO BENS MÖVES ADQUIRIDOS COM RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | | | |
| 2300-00-00-00 | AMORTIZACÖES DE EMPRÉSTIMOS | | | | |
| 2300-70-00-00 | OUTRAS AMORTIZACÖES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | | |
| 2300-80-00-00 | AMORTIZACÖO DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita
Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2400-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | |
| 2420-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 4.600.000,00 | |
| 2421-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | 0,00 | | |
| 2422-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 0,00 | | | |
| 2422-09-00-03 | OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 4.600.000,00 | | | |
| 2422-09-00-11 | Drenagem Santa Vitoria | 0,00 | | | |
| 2422-09-00-12 | Par Ataliba e Dren. Rua Antonio Melero | 0,00 | | | |
| 2423-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS | 0,00 | | | |
| 2470-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 0,00 | 0,00 | | |
| 2471-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 2471-02-00-00 | TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGR. DE EDUCAÇÃO | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-02 | Priv. Aerofica e Drenagem Bairro do Curmo e Santa Teresinha | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-04 | Unidade Básica de Saúde - Parque Ataliba | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-05 | Aquisição de Ambulância 2014 | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-06 | Contribuição do Posto de Saúde no Bairro do Guajá | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-07 | Contribuição do Posto de Saúde no Bairro do Taboão | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-08 | Recapetimento Trecho Rua Rui Barbosa e Rua Santa Rita | 0,00 | | | |
| 2471-89-00-09 | Programa de Requalificação de UBS - Ampliação | 0,00 | | | |
| 2472-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 2472-01-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | 0,00 | | | |
| 2472-99-00-00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 0,00 | | | |
| 2473-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES | 0,00 | | | |
| 2480-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME | 0,00 | 0,00 | | |
| 2500-00-00-00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 0,00 | |
| 2520-00-00-00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Função | Calleg. Econ. |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 7000-00-00-00 | RECEITAS CORRIENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | 8.006.000,00 |
| 7100-00-00-00 | RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7110-00-00-00 | IMPOSTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7112-00-00-00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 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 | | | | |
| 7120-00-00-00 | TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 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 | | | | |
| 7130-00-00-00 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7200-00-00-00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7210-00-00-00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7210-29-00-00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.006.000,00 | 8.006.000,00 | 8.006.000,00 | |
| 7210-29-01-00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 8.006.000,00 | | | |
| 7220-00-00-00 | CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7300-00-00-00 | RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7310-00-00-00 | RECEITAS MOBILIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7311-00-00-00 | ALUGUÉIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7320-00-00-00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7321-00-00-00 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 7330-00-00-00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7333-00-00-00 | RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7400-00-00-00 | RECEITA AGRICOLA/PECUÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7500-00-00-00 | RECEITAS DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7600-00-00-00 | RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7600-01-00-00 | SERVIÇOS COMERCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubric. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|------|------------|--------|--------------|
| 7600-03-00-00 | SERVICIOS DE TRANSPORTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7600-05-00-00 | SERVICIOS DE SAUDE - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7600-13-00-00 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7700-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 7700-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7763-00-00-00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7770-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 7900-00-00-00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7910-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7911-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7911-02-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7911-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7912-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 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 | | | |
| 7912-89-00-00 | 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 CONTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7914-99-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7915-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7915-99-00-00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7918-00-00-00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7919-00-00-00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Dobramm. | Fonins | Catog. Econ. |
|---------------|--|------|----------|--------|--------------|
| 7920-00-00-00 | INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7921-00-00-00 | INDENIZACÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 7922-00-00-00 | RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7922-07-00-00 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7930-00-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 7931-00-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 7931-99-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7932-00-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7932-02-00-00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 7932-02-01-00 | RECEITA DO PRINCIPAL DA DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO P/ O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 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 | | | | |
| 7990-02-00-00 | RECEITA DE ÔNUS DE SUCESSÃO DE AÇÕES JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 8000-00-00-00 | RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 8100-00-00-00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 8110-00-00-00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |
| 8111-00-00-00 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 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 | | | | |
| 8211-00-00-00 | ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | | |
| 8211-01-00-00 | RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 8212-00-00-00 | ALIENAÇÃO DE ESTOQUES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 8212-03-00-00 | ALIENAÇÃO DE ESTOQUES COMERCIAIS E SOCIAIS - COMERCIALIZAÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 8220-00-00-00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 2

Orçamento da Receita

Exercício de 2016

| Classificação | Fonte Rubr. Especificação | Item | Desdobram. | Fontes | Categ. Econ. |
|---------------|---|------|------------|----------------|--------------|
| 8300-00-00-00 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 8300-70-00-00 | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 8300-80-00-00 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 8400-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 8470-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 8473-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | | | |
| 8480-00-00-00 | TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 8500-00-00-00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | 0,00 | |
| 8520-00-00-00 | INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | 0,00 | | |
| 9000-00-00-00 | DEDUÇÃO DA RECEITA | | | | 0,00 |
| 9100-00-00-00 | DEDUÇÕES DA RECEITA | | | -17 860 000,00 | |
| 9132-91-00-00 | 12 DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA FIXA | 0,00 | | | |
| 9132-92-00-00 | 13 DEDUÇÃO DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RENDA VARIÁVEL | 0,00 | | | |
| 9172-10-00-00 | 8 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | -6 820 000,00 | |
| 9172-10-10-00 | 8 DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | | -6 820 000,00 | |
| 9172-10-10-20 | 134 DEDUÇÃO DA RECEITA - FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO | | | -6 800 000,00 | |
| 9172-10-10-50 | 244 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR | | | -20 000,00 | |
| 9172-10-90-00 | 8 DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 0,00 | | | |
| 9172-13-60-00 | 135 DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS, DESONERAÇÃO LEI COMPLEMENTAR 87/96 | | | -40 000,00 | |
| 9172-20-10-00 | 8 DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO | | | -11 000 000,00 | |
| 9172-20-10-10 | 138 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS | | | -8 300 000,00 | |
| 9172-20-10-20 | 245 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA | | | -2 630 000,00 | |
| 9172-20-10-40 | 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 2016

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

Órgão.....: 01 GABINETE

Unidade.....: 001 GABINETE DO PREFEITO

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

Unidade..... : 005 ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

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

TOTAL DA UNIDADE :

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|----------|------------|---------------------|------------|
| 06 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 06 | 243 | | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 06 | 243 | 9 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 06 | 243 | 9 | 2009 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 0,00 | 243.000,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| 06 | 243 | 9 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |

TOTAL DA UNIDADE :

245.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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

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

TOTAL DA UNIDADE :

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

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

TOTAL DA UNIDADE :

20.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

| Unidade..... | 009 | DEFESA CIVIL | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------|------|--|-----------|--------------|------------------------|--------------|--|
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | |
| 06 | | | | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 06 | 182 | | | DEFESA CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 06 | 182 | 12 | | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 06 | 182 | 12 | | 2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | |
| 06 | 182 | 12 | | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADMANTAMENTO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 20.000,00 | 1.935.000,00 | 0,00 | 1.955.000,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

Órgão..... : 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade..... : 001 ADMINISTRAÇÃO GERAL

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|---------------------------|-----|------|------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 39.826.000,00 | 1.650.000,00 | 41.456.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 20.000,00 | 39.826.000,00 | 1.650.000,00 | 41.456.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 39.826.000,00 | 1.650.000,00 | 41.456.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 0001 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 1082 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2013 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 0,00 | 27.838.000,00 | 0,00 | 27.838.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2014 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2015 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 11.232.000,00 | 0,00 | 11.232.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2102 | CONVÊNIOS | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
| 99 | | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA. | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 99 | 999 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 99 | 999 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 99 | 999 | 999 | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 2.310.000,00 | 39.826.000,00 | 1.650.000,00 | 43.786.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

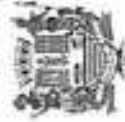
| Unidade.....: | 002 | FUNBOM | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|--------|--|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|--|
| Fun Sub Prog Ação Especificação Funl | | | | | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | |
| 06 | | | | SEGURANÇA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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

| Órgão.....: | | 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | Operações | | TOTAL | |
|---------------------------|-----|------------------------------|------|---|--------------|--------------|------------------------|
| Unidade.....: | | 001 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | Especiais | | TOTAL | |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 3.556.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 |
| 04 | 123 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.556.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 |
| 04 | 123 | 15 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 1.718.000,00 | 0,00 |
| 04 | 123 | 15 | 1117 | PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária | 3.556.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2017 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 1.712.000,00 | 0,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 843 | | | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 843 | 15 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 843 | 15 | 17 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 3.578.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 3.578.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|---------------------------|-----|------|------|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 140.000,00 | 12.973.500,00 | 0,00 | 13.113.500,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 140.000,00 | 12.937.500,00 | 0,00 | 13.077.500,00 |
| 12 | 361 | 16 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 12.937.500,00 | 0,00 | 13.077.500,00 |
| 12 | 361 | 16 | 1004 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 1005 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2018 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.334.500,00 | 0,00 | 2.334.500,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2019 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2020 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 9.332.500,00 | 0,00 | 9.332.500,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2021 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2022 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2025 | CONVÊNIO COM A APAE | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2026 | CONVÊNIO COM A APACE | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2027 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 467.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12 | 367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 12 | 367 | 16 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 12 | 367 | 16 | 2023 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 140.000,00 | 12.973.500,00 | 0,00 | 13.113.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|---------------------------|-----|------|------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 580.000,00 | 7.520.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 |
| 12 | 305 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 12 | 306 | 17 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 12 | 308 | 17 | 2030 | MERENDA ESCOLAR QSE | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 580.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 4.020.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 1088 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 1089 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2028 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 0,00 | 3.009.000,00 | 0,00 | 3.009.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2029 | MANUTENÇÃO DO QSE | 0,00 | 711.000,00 | 0,00 | 711.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2182 | CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 580.000,00 | 7.520.000,00 | 0,00 | 8.100.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| Unidade..... : 005 MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|------|------|--|----------|--------------|------------------------|--------------|--|
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | |
| 12 | 306 | | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | |
| 12 | 306 | 19 | | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2035 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.563.500,00 | 0,00 | 2.563.500,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2036 | AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2037 | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2103 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2104 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 777.500,00 | 0,00 | 777.500,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2105 | MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2106 | MERENDA ESCOLAR - AEE | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 | |
| 12 | 306 | 19 | 2107 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | |
| Unidade..... : 007 ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 12 | 364 | | | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 12 | 364 | 20 | | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| 12 | 364 | 20 | 2038 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| Unidade..... | 008 | ENSINO MÉDIO | | | | | | | | |
|---------------------------|-----|--------------|------|---|----------|--------------|---------------------|--------------|--|--|
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | | |
| Fun | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | | |
| 12 | 362 | | | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | | |
| 12 | 362 | 21 | | MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | | |
| 12 | 362 | 21 | 2039 | SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 | | |
| 12 | 362 | 39 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | | |
| 12 | 362 | 39 | 2040 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | | |
| 12 | 362 | 40 | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| 12 | 362 | 40 | 2041 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 1.605.000,00 | 0,00 | 1.605.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

Unidade.....: 609 PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|---------------------------|-----|------|------|---|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 12 | | | | EDUCAÇÃO | 0,00 | 234.300,00 | 0,00 | 234.300,00 |
| 12 | 361 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 22 | | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 22 | 2043 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 362 | | | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 22 | | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 22 | 2042 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 12 | 365 | 22 | | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 12 | 365 | 22 | 2044 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 12 | 365 | 22 | 2157 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 234.300,00 | 0,00 | 234.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

| Unidade.....: | 010 FUNDEB | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|--|--|
| Em Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | | |
| Fun | | | | | | | | | |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 500.000,00 | 53.200.000,00 | 0,00 | 53.700.000,00 | | |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 500.000,00 | 40.849.500,00 | 0,00 | 41.349.500,00 | | |
| 12 | 361 | 23 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 | | |
| 12 | 361 | 23 | 2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 | | |
| 12 | 361 | 24 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 6.889.500,00 | 0,00 | 7.389.500,00 | | |
| 12 | 361 | 24 | 1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | | |
| 12 | 361 | 24 | 2048 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 6.889.500,00 | 0,00 | 6.889.500,00 | | |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 11.738.000,00 | 0,00 | 11.738.000,00 | | |
| 12 | 365 | 23 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 11.738.000,00 | 0,00 | 11.738.000,00 | | |
| 12 | 365 | 23 | 2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EMEIIS/FUNDEB | 0,00 | 11.738.000,00 | 0,00 | 11.738.000,00 | | |
| 12 | 366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 | | |
| 12 | 366 | 23 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 | | |
| 12 | 366 | 23 | 2047 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | 500.000,00 | 53.200.000,00 | 0,00 | 53.700.000,00 | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | 1.540.000,00 | 92.938.800,00 | 0,00 | 94.479.800,00 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

| Fun Sub Prog Ação Especificação Fun | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-------------------------------------|--|------------|---------------------|---------------------|
| 27 | | | | |
| 27 812 | DESPORTO E LAZER | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 812 26 | DESPORTO COMUNITÁRIO | 680.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 812 26 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 812 26 | 1106 Emenda 47/2015 - Construção de Vestiário do Campo do Bairro do Carmo | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 812 26 | 1107 Emenda 48/2015 - Implantação de Academia ao Ar Livre na Vila São Rafael | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 27 812 26 | 1108 Emenda 57/2015 - Rev. do Campo de areia localizado no Bº P. Colonial, incluindo const. vestiários | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 812 26 | 1109 Emenda 60/2015 - Ampliação da Manutenção do Departamento de Esporte | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 812 26 | 1110 Emenda 74/2015 - Reforma do Estádio Distrital de São João Novo | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 812 26 | 1111 Emenda 79/2015 - Construção de Campo de Futebol no Bairro Gabriel Piza | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 812 26 | 1112 Emenda 80/2015 - Construção de Camêras, Vestiários, Casa de Zeladoria e Estádio do Maytasy | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 812 26 | 1113 Emenda 82/2015 - Construção de Praça no Jardim Conceição | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 27 812 26 | 1114 Emenda 83/2015 - Construção do Campo do Paisagem Colonial (ao lado do Projeto) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 27 812 26 | 2052 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 0,00 | 237.000,00 | 237.000,00 |
| 27 812 26 | 2053 EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 27 812 26 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | 1.099.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

| Unidade..... | 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|------|------|---|------------|--------------|------------------------|--------------|--|
| Eun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | |
| | | | | | | | | | |
| 13 | | | | CULTURA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 13 | 392 | | | DIFUSÃO CULTURAL | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 13 | 392 | 27 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 13 | 392 | 27 | | 2155 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 690.000,00 | 1.905.000,00 | 0,00 | 2.595.000,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|------|--|--------------|--------------|------------------------|---------------|
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2061 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2062 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 0,00 | 1.265.000,00 | 0,00 | 1.265.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2064 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
| 15 | | | | URBANISMO | 6.050.000,00 | 7.778.000,00 | 0,00 | 13.838.000,00 |
| 15 | 451 | | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.220.000,00 | 2.218.000,00 | 0,00 | 7.438.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 2.218.000,00 | 0,00 | 2.218.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1011 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1012 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1013 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1014 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1015 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1016 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 4.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1021 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BAIRRO CAMPININHA DE BAIXO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1100 | Emenda 54/2015 - Construção/Reforma da Ponte da Vila Maciel | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1101 | Emenda 03/2015 - Pavimentação Asfáltica da Vila Carriço | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1102 | Emenda 06/2015 - Prolongamento da Rua Erneste Ghissardi | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1103 | Emenda 18/2015 - Pavimentação Asfáltica da Rua Erlindo José da Silva, antiga Est. do Condor | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1104 | Emenda 76/2015 - Canalização do Rio localizado entre as Avenidas anhanguera e Rua Paes Lemes | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1105 | Emenda 87/2015 - Pavimentação da Vila Guilhermina | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|------|------|--|--------------|---------------|---------------------|---------------|------|---------------|
| 15 | 451 | 30 | 2063 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.706.000,00 | 0,00 | 1.706.000,00 | 0,00 | 1.706.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2065 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2066 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2067 | COTA PARTE ROYALTIES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 452 | | | SERVIÇOS URBANOS | 840.000,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | 1010 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | 2069 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 5.560.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 8.060.000,00 | 9.690.000,00 | 0,00 | 15.750.000,00 | 0,00 | 15.750.000,00 |
| Unidade..... : 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÁNSITO | | | | | | | | | | |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL | | |
| 04 | | | | ADMINISTRAÇÃO | 168.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | | |
| 04 | 122 | | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 168.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | | |
| 04 | 122 | 31 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÁNSITO | 0,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | | |
| 04 | 122 | 31 | 1052 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | | |
| 04 | 122 | 31 | 1053 | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÁNSITO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | | |
| 04 | 122 | 31 | 1054 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÁNSITO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |
| 04 | 122 | 31 | 2070 | MANUTENÇÃO DO TRÁNSITO | 0,00 | 1.512.000,00 | 0,00 | 1.512.000,00 | | |
| 04 | 122 | 31 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 168.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 | | |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 6.228.000,00 | 11.208.000,00 | 0,00 | 17.436.000,00 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

Unidade..... : 007 GESTÃO DO SUS

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|--------------------|-----|------|------|----------------|----------|------------|---------------------|-----------|
| 10 | | | | SAÚDE | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 | 301 | 42 | | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 | 301 | 42 | 2184 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |

Unidade..... : 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

| Unidade..... : 009 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|------|------|---|-------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
| 10 | | | | SAÚDE | 0,00 | 1.577.800,00 | 0,00 | 1.577.800,00 |
| 10 | 304 | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 353.800,00 |
| 10 | 304 | 44 | | VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 353.800,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2083 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2084 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 0,00 | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2154 | Despesas Sob Regime de Adiantamento | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2185 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 255.500,00 | 0,00 | 255.500,00 |
| 10 | 305 | | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 |
| 10 | 305 | 45 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2154 | Despesas Sob Regime de Adiantamento | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2186 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM | 0,00 | 791.500,00 | 0,00 | 791.500,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2187 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 10 | 305 | 45 | 2199 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 0,00 | 1.577.800,00 | 0,00 | 1.577.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade
Exercício de 2016

| Unidade..... | 010 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
|---------------------------|------|--|---------|-----------|---------------------|-------|--|--|--|
| Fun Sub Prog | Ação | Descrição | Projeto | Atividade | Operações Especiais | TOTAL | | | |
| Fun | | | | | | | | | |
| 10 | | SAÚDE | | | | | | | |
| 10 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 10 301 46 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | | | | | | | |
| 10 301 46 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | | | | | | | |
| 10 301 46 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | | | | | | | |
| 10 301 46 | 2156 | Auxílio Financeiro Programa Mais Medicos | | | | | | | |
| 10 301 46 | 2188 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | | | | | | |
| 10 301 46 | 2189 | SAÚDE DA FAMÍLIA | | | | | | | |
| 10 301 46 | 2190 | SAÚDE BUÇAL | | | | | | | |
| 10 301 46 | 2191 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | | | | | | |
| 10 301 47 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO | | | | | | | |
| 10 301 47 | 1077 | Constituição de Posto de Saúde no Bairro do Guaçu | | | | | | | |
| 10 301 47 | 1078 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | | | | | | | |
| 10 301 47 | 2073 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | | | | | | | |
| 10 301 47 | 2154 | Despesas Sob Regime de Adiantamento | | | | | | | |
| 10 301 47 | 2192 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
| 10 301 47 | 2200 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | | | | | | | |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

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

| Eun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|------------|---------------|------------------------|---------------|
| 10 | | | | SAÚDE | | | | |
| 10 | 302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 920.000,00 | 24.346.000,00 | 0,00 | 25.266.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 920.000,00 | 24.346.000,00 | 0,00 | 25.266.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 0,00 | 7.455.000,00 | 0,00 | 8.375.000,00 |
| 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 | 1091 | Emenda 02/2015 - Aquisição de Veículo para Portadores de Necessidades Especiais | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1092 | Emenda 31/2015 - Aquisição de Aparelho de Mammografia | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1093 | Emenda 46/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1094 | Emenda 53/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1095 | Emenda 58/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1096 | Emenda 59/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1097 | Emenda 78/2015 - Reforma do Posto de Saúde de São João Novo | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1098 | Emenda 84/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1099 | Emenda 85/2015 - Aquisição de Ambulância | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2076 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2077 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2193 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2194 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2195 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 0,00 | 834.500,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2196 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 0,00 | 2.845.000,00 | 0,00 | 834.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2197 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 158.500,00 | 0,00 | 2.845.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2201 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | 0,00 | 16.891.000,00 | 0,00 | 158.500,00 |
| 10 | 302 | 49 | | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 16.891.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2074 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 0,00 | 2.131.000,00 | 0,00 | 14.400.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2198 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 2.131.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2203 | Emenda 88/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2204 | Emenda 61/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Exercício de 2016

| | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|----|------|---|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 10 | 302 | 49 | 2205 | Emenda 62/2015 - Convênio Irmãdade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2206 | Emenda 63/2015 - Convênio Irmãdade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 920.000,00 | 24.346.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.266.000,00 |
| TOTAL DO ÓRGÃO : | | | | | 1.585.000,00 | 42.483.300,00 | 0,00 | 0,00 | 44.066.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|---------------------------|-----|------|------|--|-----------|--------------|------------------------|--------------|
| 08 | | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 2.533.900,00 | 0,00 | 2.553.900,00 |
| 08 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 2.533.900,00 | 0,00 | 2.553.900,00 |
| 08 | 244 | 37 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 1062 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 2090 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 2154 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 2.245.900,00 | 0,00 | 2.245.900,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2073 | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2092 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2094 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2095 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2096 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2097 | PISO BÁSICO FIXO | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2099 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2100 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2101 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2202 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
| 28 | | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 | 244 | | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 | 244 | 38 | | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 | 244 | 38 | 2093 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| TOTAL DA UNIDADE : | | | | | 20.000,00 | 2.553.900,00 | 0,00 | 2.573.900,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

| | | | | |
|----------------|---|--|--|--|
| Anexo 6 | Programa de Trabalho por Órgão e Unidade | | | |
| | Exercício de 2016 | | | |

TOTAL DO ÓRGÃO :

20.000,00

2.553.900,00

0,00

2.573.900,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Exercício de 2016

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

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2016

| Eun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | 480.000,00 | 7.320.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 01 | 31 | | AÇÃO LEGISLATIVA | 480.000,00 | 7.320.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 01 | 31 | 1 | REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 01 | 31 | 1 | 1301 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01 | 31 | 1 | 1302 MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 218.100,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| 01 | 31 | 2 | 2300 REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | 2301 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 01 | 31 | 2 | 2302 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 133.100,00 | 0,00 | 133.100,00 |
| 01 | 31 | 3 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | 150.000,00 | 7.101.900,00 | 0,00 | 7.251.900,00 |
| 01 | 31 | 3 | 1300 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2303 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 0,00 | 5.450.000,00 | 0,00 | 5.450.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2304 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.566.900,00 | 0,00 | 1.566.900,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2305 DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 01 | 31 | 3 | 2306 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | 3.744.000,00 | 45.966.800,00 | 1.658.000,00 | 51.368.800,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 188.000,00 | 44.248.000,00 | 1.658.000,00 | 46.086.000,00 |
| 04 | 122 | 4 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 04 | 122 | 4 | 2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 04 | 122 | 4 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04 | 122 | 5 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 04 | 122 | 5 | 2002 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 04 | 122 | 6 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |
| 04 | 122 | 6 | 2003 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 0,00 | 148.000,00 | 0,00 | 148.000,00 |
| 04 | 122 | 6 | 2004 SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 630.000,00 | 0,00 | 630.000,00 |
| 04 | 122 | 6 | 2005 REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2016

| Fun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 04 | 122 | 6 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 04 | 122 | 8 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 04 | 122 | 8 | 2008 INFORMÁTICA | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 04 | 122 | 8 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 | 39.826.000,00 | 1.650.000,00 | 41.496.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 0001 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2013 Salários, Encargos Sociais e Benefícios com Pessoal | 0,00 | 27.838.000,00 | 0,00 | 27.838.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2014 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2015 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 11.232.000,00 | 0,00 | 11.232.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2102 CONVÊNIO | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 04 | 122 | 13 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2061 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2062 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRÍCOLA, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 0,00 | 1.265.000,00 | 0,00 | 1.265.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2064 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 04 | 122 | 30 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | 168.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 1052 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 1053 REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 1054 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 2070 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 0,00 | 1.512.000,00 | 0,00 | 1.512.000,00 |
| 04 | 122 | 31 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.556.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 | 5.274.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 3.556.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 | 5.274.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | 1117 PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária | 3.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.556.000,00 |
| 04 | 123 | 15 | 2017 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 0,00 | 1.712.000,00 | 0,00 | 1.712.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

| Fun Sub Prog | Fun | Projeto | Atividades | Operações | TOTAL |
|--------------|-----|---------|---|------------------|-------------------|
| 04 | 123 | 15 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 |
| 06 | 06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 70.000,00 | 830.000,00 |
| 06 | 182 | | DEFESA CIVIL | 0,00 | 830.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 760.000,00 | 480.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | 1001 MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL | 460.000,00 | 20.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | 2006 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 0,00 | 20.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | 2007 REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 06 | 182 | 7 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 16.000,00 | 16.000,00 |
| 06 | 182 | 12 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 06 | 182 | 12 | 2012 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 06 | 182 | 12 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 |
| 06 | 182 | 14 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDOM | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 06 | 182 | 14 | 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVACÃO DA FROTA | 250.000,00 | 300.000,00 |
| 06 | 182 | 14 | 2016 MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 0,00 | 50.000,00 |
| 08 | 08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 20.000,00 | 250.000,00 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 0,00 | 250.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | 2011 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 18.000,00 |
| 08 | 241 | 11 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 413.000,00 |
| 08 | 243 | 9 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 245.000,00 |
| 08 | 243 | 9 | 2009 MANUTENÇÃO DO FMDCA | 0,00 | 243.000,00 |
| 08 | 243 | 9 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 | 243 | 10 | MANUTENÇÃO DO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 08 | 243 | 10 | 2010 MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 160.000,00 | 160.000,00 |
| 08 | 243 | 10 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 8.000,00 | 8.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2016

| Fun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|---|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 08 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 2.533.900,00 | 0,00 | 2.533.900,00 |
| 08 | 244 | 37 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL | 20.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 2090 MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 0,00 | 282.000,00 | 0,00 | 282.000,00 |
| 08 | 244 | 37 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 2.245.900,00 | 0,00 | 2.245.900,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2073 CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2092 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2093 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2094 PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 0,00 | 100.800,00 | 0,00 | 100.800,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2095 PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2096 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2097 PISO BÁSICO FIXO | 0,00 | 288.000,00 | 0,00 | 288.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2099 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2100 PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2101 PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 08 | 244 | 38 | 2202 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 09 | | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 9.195.000,00 | 0,00 | 9.195.000,00 |
| 09 | 272 | | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 9.195.000,00 | 0,00 | 9.195.000,00 |
| 09 | 272 | 501 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 09 | 272 | 501 | 2500 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 09 | 272 | 502 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 3.430.000,00 | 0,00 | 3.430.000,00 |
| 09 | 272 | 502 | 2501 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 0,00 | 2.930.000,00 | 0,00 | 2.930.000,00 |
| 09 | 272 | 502 | 2503 Benefícios do Plano de Seguridade - Salário Maternidade | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 09 | 272 | 503 | INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 09 | 272 | 503 | 2502 INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 10 | | | SAÚDE | 1.585.000,00 | 42.483.300,00 | 0,00 | 44.068.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|------------|---------------|-----------|---------------|
| 10 | 301 | | | ATENÇÃO BÁSICA | 665.000,00 | 16.559.500,00 | 0,00 | 17.224.500,00 |
| 10 | 301 | 42 | | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 | 301 | 42 | 2184 | GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 | 301 | 43 | | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 10 | 301 | 43 | 2075 | MEDICAMENTOS | 0,00 | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.125.000,00 |
| 10 | 301 | 43 | 2076 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 100.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 1.651.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2156 | Auxílio Financeiro Programa Mais Médicos | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2188 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 0,00 | 521.000,00 | 0,00 | 521.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2189 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 0,00 | 606.000,00 | 0,00 | 606.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2190 | SAÚDE BUCAL | 0,00 | 152.000,00 | 0,00 | 152.000,00 |
| 10 | 301 | 46 | 2191 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 0,00 | 182.000,00 | 0,00 | 182.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | | PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 565.000,00 | 13.583.000,00 | 0,00 | 14.148.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 1077 | Construção de Posto de Saúde no Bairro do Guaçú | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 1078 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2073 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2154 | Despesas Sob Regime de Adiantamento | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2192 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 3.001.000,00 | 0,00 | 3.001.000,00 |
| 10 | 301 | 47 | 2200 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 0,00 | 9.892.000,00 | 0,00 | 9.892.000,00 |
| 10 | 302 | | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 920.000,00 | 24.346.000,00 | 0,00 | 25.266.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 920.000,00 | 7.455.000,00 | 0,00 | 8.375.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1055 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1056 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1091 | Emenda 02/2015 - Aquisição de Veículo para Portadores de Necessidades Especiais | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1092 | Emenda 31/2015 - Aquisição de Aparelho de Mamografia | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1093 | Emenda 46/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

| Fun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 10 | 302 | 48 | 1094 | Emenda 53/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1095 | Emenda 58/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1096 | Emenda 59/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1097 | Emenda 78/2015 - Reforma do Posto de Saúde de São João Novo | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1098 | Emenda 84/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 1099 | Emenda 85/2015 - Aquisição de Ambulância | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2076 | MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2077 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2193 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2194 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2195 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 0,00 | 145.000,00 | 145.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2196 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 0,00 | 834.500,00 | 834.500,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2197 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.845.000,00 | 2.845.000,00 |
| 10 | 302 | 48 | 2201 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CED | 0,00 | 158.500,00 | 158.500,00 |
| 10 | 302 | 49 | | TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 16.891.000,00 | 16.891.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2074 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 0,00 | 14.400.000,00 | 14.400.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2198 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 0,00 | 2.131.000,00 | 2.131.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2203 | Emenda 86/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2204 | Emenda 61/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2205 | Emenda 62/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 | 302 | 49 | 2206 | Emenda 63/2015 - Convênio Irmandade Santa Casa de Misericórdia | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 353.800,00 |
| 10 | 304 | 44 | VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 353.800,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2083 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2084 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 0,00 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2154 | Despesas Sob Regime de Adiantamento | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 10 | 304 | 44 | 2185 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 255.500,00 | 255.500,00 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2016

| Fun Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|--------------|------|--|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 10 305 | 45 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 |
| 10 305 | 45 | 2154 Despesas Sob Regime de Adiantamento | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 10 305 | 45 | 2186 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 791.500,00 | 0,00 | 791.500,00 |
| 10 305 | 45 | 2187 PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 10 305 | 45 | 2199 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 171.500,00 |
| 12 | | EDUCAÇÃO | 1.540.000,00 | 92.939.800,00 | 0,00 | 94.479.800,00 |
| 12 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 12 306 | 17 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 12 306 | 17 | 2030 MERENDA ESCOLAR QSE | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 12 306 | 19 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 12 306 | 19 | 2035 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 0,00 | 2.563.500,00 | 0,00 | 2.563.500,00 |
| 12 306 | 19 | 2036 AGRICULTURA FAMILIAR | 0,00 | 528.000,00 | 0,00 | 528.000,00 |
| 12 306 | 19 | 2037 MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | 0,00 | 676.000,00 | 0,00 | 676.000,00 |
| 12 306 | 19 | 2103 MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 |
| 12 306 | 19 | 2104 MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 0,00 | 777.500,00 | 0,00 | 777.500,00 |
| 12 306 | 19 | 2105 MERENDA ESCOLAR - EJA | 0,00 | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 |
| 12 306 | 19 | 2106 MERENDA ESCOLAR - AEE | 0,00 | 25.500,00 | 0,00 | 25.500,00 |
| 12 306 | 19 | 2107 MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 |
| 12 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.220.000,00 | 57.977.000,00 | 0,00 | 59.197.000,00 |
| 12 361 | 16 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 140.000,00 | 12.937.500,00 | 0,00 | 13.077.500,00 |
| 12 361 | 16 | 1034 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12 361 | 16 | 1005 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 361 | 16 | 2018 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO | 0,00 | 2.334.500,00 | 0,00 | 2.334.500,00 |
| 12 361 | 16 | 2019 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 | 16 | 2020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 9.332.500,00 | 0,00 | 9.332.500,00 |
| 12 361 | 16 | 2021 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 |
| 12 361 | 16 | 2022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2016

| Fun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|--|------------|---------------|-----------|---------------|
| 12 | 361 | 16 | 2025 CONVÊNIO COM A APAE | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2026 CONVÊNIO COM A APACE | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2027 TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 467.000,00 | 0,00 | 467.000,00 |
| 12 | 361 | 16 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 580.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 1088 AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 1089 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICA - QSE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2028 TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 0,00 | 3.009.000,00 | 0,00 | 3.009.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2029 MANUTENÇÃO DO QSE | 0,00 | 711.000,00 | 0,00 | 711.000,00 |
| 12 | 361 | 17 | 2182 CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 12 | 361 | 22 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 22 | 2043 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 23 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTERIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 |
| 12 | 361 | 23 | 2045 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 0,00 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 |
| 12 | 361 | 24 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 500.000,00 | 6.889.500,00 | 0,00 | 7.389.500,00 |
| 12 | 361 | 24 | 1076 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 12 | 361 | 24 | 2046 SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 6.889.500,00 | 0,00 | 6.889.500,00 |
| 12 | 362 | | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.651.800,00 | 0,00 | 1.651.800,00 |
| 12 | 362 | 21 | MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 12 | 362 | 21 | 2039 SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 12 | 362 | 22 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 22 | 2042 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 39 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 39 | 2040 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 40 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | 362 | 40 | 2041 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

| Fun | Sub | Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|-----|------|------|---|------------|---------------|-----------|---------------|
| 12 | 364 | 20 | | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 364 | 20 | 2038 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 365 | | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 320.000,00 | 22.412.500,00 | 0,00 | 22.732.500,00 |
| 12 | 365 | 18 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL | 320.000,00 | 10.657.000,00 | 0,00 | 10.977.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 1006 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 1007 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 1115 | Emenda 38/2015 - Construção/Ampliação Creche Distrito de São João Novo | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 1116 | Emenda 64/2015 - Reforma da Creche no Bairro do Guapu | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 2031 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 5.607.000,00 | 0,00 | 5.607.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 2032 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 3.600.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 2033 | CONVÊNIO COM CRECHE | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 12 | 365 | 18 | 2034 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 12 | 365 | 22 | | PROJETOS E CONVÊNIO DO ENSINO | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 12 | 365 | 22 | 2044 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 12 | 365 | 22 | 2157 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 12 | 365 | 23 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 11.738.000,00 | 0,00 | 11.738.000,00 |
| 12 | 365 | 23 | 2046 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/JEMEIS/FUNDEB | 0,00 | 11.738.000,00 | 0,00 | 11.738.000,00 |
| 12 | 366 | | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| 12 | 366 | 23 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| 12 | 366 | 23 | 2047 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 612.500,00 | 0,00 | 612.500,00 |
| 12 | 367 | | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 12 | 367 | 16 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 12 | 367 | 16 | 2023 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 13 | | | | CULTURA | 10.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 13 | 392 | | | DIFUSÃO CULTURAL | 10.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA | 10.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

| Fun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|---|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 13 | 392 | 27 | 1008 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2054 MANUTENÇÃO DA CULTURA | 0,00 | 302.500,00 | 0,00 | 302.500,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2055 EVENTOS CULTURAIS | 0,00 | 361.500,00 | 0,00 | 361.500,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2056 SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 13 | 392 | 27 | 2155 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 15 | | | URBANISMO | 6.060.000,00 | 18.688.000,00 | 0,00 | 24.748.000,00 |
| 15 | 451 | | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.220.000,00 | 2.306.000,00 | 0,00 | 7.526.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | 2059 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | 2060 ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 28 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 5.220.000,00 | 2.216.000,00 | 0,00 | 7.436.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1011 DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1012 PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1014 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIÇOS PÚBLICOS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1015 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1016 OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 4.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.330.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1021 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAO BARRRO CAMPINHA DE BAIXO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1100 Emenda 54/2015 - Construção/Reforma da Ponte da Vila Maciel | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1101 Emenda 03/2015 - Pavimentação Asfáltica da Vila Carriço | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1102 Emenda 06/2015 - Prolongamento da Rua Erneste Ghissardi | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1103 Emenda 18/2015 - Pavimentação Asfáltica da Rua Eraldo José da Silva, antiga Est. do Combor | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1104 Emenda 76/2015 - Canalização do Rio localizado entre as Avenidas anhanguera e Rua Paes Lemes | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 1105 Emenda 87/2015 - Pavimentação da Vila Guilhemina | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2063 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 0,00 | 1.706.000,00 | 0,00 | 1.706.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6 Consolidado por Programa de Trabalho Exercício de 2016

| Fun | Sub Prog | Ação | Especificação | Projetos | Atividades | Operações | TOTAL |
|-----|----------|------|--|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 15 | 451 | 30 | 2065 FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2066 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 15 | 451 | 30 | 2067 COTA PARTE ROYALTIES | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 15 | 452 | | SERVIÇOS URBANOS | 640.000,00 | 16.380.000,00 | 0,00 | 17.220.000,00 |
| 15 | 452 | 28 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 10.820.000,00 | 0,00 | 10.820.000,00 |
| 15 | 452 | 28 | 2068 MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 10.820.000,00 | 0,00 | 10.820.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 640.000,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | 1010 EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 15 | 452 | 30 | 2069 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 5.560.000,00 |
| 16 | | | HABITAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 | | HABITAÇÃO URBANA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 | 29 | NÚCLEOS HABITACIONAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 | 29 | 1063 URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GOIÂNÁ - PARQUE DOS LAGOS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 23 | 695 | | TURISMO | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | 2050 MANUTENÇÃO DO TURISMO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | 2051 EVENTOS TURÍSTICOS | 0,00 | 227.000,00 | 0,00 | 227.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | 2057 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | 2058 CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | 2154 DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 23 | 695 | 25 | 2172 FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 680.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | 680.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 | 812 | 26 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER | 680.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 | 812 | 26 | 1106 Emenda 47/2015 - Construção de Vestiário do Campo do Bairro do Carmo | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 27 | 812 | 26 | 1107 Emenda 48/2015 - Implantação de Academia ao Ar Livre na Vila São Rafael | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 6

Consolidado por Programa de Trabalho

Exercício de 2016

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades - Exercício de 2016

| Fun | Sub | Proj | Especificação | Fun | Proj | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|--|-----|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 01 | | | LEGISLATIVA | | 480.000,00 | 7.320.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 01 | 031 | | AÇÃO LEGISLATIVA | | 480.000,00 | 7.320.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | REVITALIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL | | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 | REESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HUMANOS DA CAMARA MUNICIPAL | | 0,00 | 216.100,00 | 0,00 | 216.100,00 |
| 01 | 031 | 0003 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | 150.000,00 | 7.101.900,00 | 0,00 | 7.251.900,00 |
| 04 | | | ADMINISTRAÇÃO | | 3.744.000,00 | 45.966.000,00 | 1.650.000,00 | 51.360.000,00 |
| 04 | 122 | | ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 168.000,00 | 44.248.000,00 | 1.650.000,00 | 46.066.000,00 |
| 04 | 122 | 0004 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO GAB. DO PREFEITO | | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 04 | 122 | 0006 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA | | 0,00 | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |
| 04 | 122 | 0008 | MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA | | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 04 | 122 | 0013 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | 20.000,00 | 39.826.000,00 | 1.650.000,00 | 41.486.000,00 |
| 04 | 122 | 0030 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 0,00 | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 04 | 122 | 0031 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO | | 168.000,00 | 1.518.000,00 | 0,00 | 1.686.000,00 |
| 04 | 123 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 3.556.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 | 5.274.000,00 |
| 04 | 123 | 0015 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | 3.556.000,00 | 1.718.000,00 | 0,00 | 5.274.000,00 |
| 06 | | | SEGURANÇA PÚBLICA | | 70.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 06 | 182 | | DEFESA CIVIL | | 70.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 06 | 182 | 0007 | REVITALIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | | 20.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 06 | 182 | 0012 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 182 | 0014 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDOM | | 50.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 08 | | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 20.000,00 | 2.966.500,00 | 0,00 | 2.986.500,00 |
| 08 | 241 | | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 0011 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 243 | | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | | 0,00 | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 08 | 243 | 0009 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades Exercício de 2016

| Fun. Sub. Prog. Especificação | Projetos | Atividades | Outras Ações Especiais | TOTAL |
|--|--------------|---------------|------------------------|---------------|
| 08 243 0010 MANUTENÇÃO DO CIMDA E CONSELHO TUTELAR | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 2.533.900,00 | 0,00 | 2.553.900,00 |
| 08 244 0037 MANUTENÇÃO DA AÇÃO SOCIAL DOS SERVIÇOS DO BEM ESTAR SOCIAL | 20.000,00 | 288.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 08 244 0038 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 2.245.900,00 | 0,00 | 2.245.900,00 |
| 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 9.195.000,00 | 0,00 | 9.195.000,00 |
| 09 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 9.195.000,00 | 0,00 | 9.195.000,00 |
| 09 272 0501 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 09 272 0502 BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,00 | 3.430.000,00 | 0,00 | 3.430.000,00 |
| 09 272 0503 INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 10 SAÚDE | 1.585.000,00 | 42.483.300,00 | 0,00 | 44.068.300,00 |
| 10 301 ATENÇÃO BÁSICA | 695.000,00 | 16.559.500,00 | 0,00 | 17.254.500,00 |
| 10 301 0042 GESTÃO DO SUS | 0,00 | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 301 0043 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 0,00 | 1.375.000,00 | 0,00 | 1.375.000,00 |
| 10 301 0046 PSO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL | 100.000,00 | 1.551.000,00 | 0,00 | 1.651.000,00 |
| 10 301 0047 PSO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO | 565.000,00 | 13.583.000,00 | 0,00 | 14.148.000,00 |
| 10 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 920.000,00 | 24.346.000,00 | 0,00 | 25.266.000,00 |
| 10 302 0048 MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 920.000,00 | 7.455.000,00 | 0,00 | 8.375.000,00 |
| 10 302 0048 TETO MUNICIPAL DA MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 16.891.000,00 | 0,00 | 16.891.000,00 |
| 10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 353.800,00 |
| 10 304 0044 VIGILÂNCIA EM SANITÁRIA | 0,00 | 353.800,00 | 0,00 | 353.800,00 |
| 10 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 |
| 10 305 0045 AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAS | 0,00 | 1.224.000,00 | 0,00 | 1.224.000,00 |
| 12 EDUCAÇÃO | 1.540.000,00 | 62.838.800,00 | 0,00 | 64.378.800,00 |
| 12 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 12 306 0017 MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO QSE | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 12 306 0019 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 12 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 1.220.000,00 | 57.977.000,00 | 0,00 | 59.197.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 7 Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas para Projetos e Atividades Exercício de 2016

| Fun | Sub | Prog | Especificação | Função | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------------------------|--|--------|--------------|---------------|---------------------|---------------|
| 12 | 361 | 0016 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 140.000,00 | 12.937.500,00 | 0,00 | 13.077.500,00 |
| 12 | 361 | 0017 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO OSE | | 560.000,00 | 4.020.000,00 | 0,00 | 4.600.000,00 |
| 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 | 33.960.000,00 | 0,00 | 33.960.000,00 |
| 12 | 361 | 0024 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA - ENSINO BÁSICO - FUNDEB ENSINO MÉDIO | | 500.000,00 | 6.889.500,00 | 0,00 | 7.389.500,00 |
| 12 | 362 | 0021 | MANUTENÇÃO E CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS | | 0,00 | 1.651.600,00 | 0,00 | 1.651.600,00 |
| 12 | 362 | 0022 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | | 0,00 | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 12 | 362 | 0039 | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 0040 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO ENSINO SUPERIOR | | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 364 | 0020 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | 364 | 0020 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 365 | 0018 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO INFANTIL | | 320.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 365 | 0022 | PROJETOS E CONVÊNIOS DO ENSINO | | 320.000,00 | 22.412.500,00 | 0,00 | 22.732.500,00 |
| 12 | 365 | 0023 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | 0,00 | 10.657.000,00 | 0,00 | 10.657.000,00 |
| 12 | 366 | 0023 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO MAGISTÉRIO - ENSINO BÁSICO - FUNDEB EDUCAÇÃO ESPECIAL | | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| 12 | 367 | 0016 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL | | 0,00 | 11.738.000,00 | 0,00 | 11.738.000,00 |
| 13 | 392 | CULTURA | | | | | | |
| 13 | 392 | DIFUSÃO CULTURAL | | | 10.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 13 | 392 | 0027 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DA CULTURA | | 10.000,00 | 960.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |
| 15 | 451 | URBANISMO | | | | | | |
| 15 | 451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | | | 6.080.000,00 | 18.688.000,00 | 0,00 | 24.748.000,00 |
| 15 | 451 | 0028 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | 5.220.000,00 | 2.308.000,00 | 0,00 | 7.528.000,00 |
| 15 | 451 | 0030 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 15 | 451 | | | | 5.220.000,00 | 2.218.000,00 | 0,00 | 7.438.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2016

| Fun | Sub | Prog | Especificação | Projetos | Atividades | Obrações Especiais | TOTAL |
|-----|-----|------|--|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| 15 | 452 | | SERVIÇOS URBANOS | 840.000,00 | 16.380.000,00 | 0,00 | 17.220.000,00 |
| 15 | 452 | 0028 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 10.020.000,00 | 0,00 | 10.020.000,00 |
| 15 | 452 | 0030 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 840.000,00 | 5.560.000,00 | 0,00 | 6.400.000,00 |
| 16 | | | HABITAÇÃO | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 | | HABITAÇÃO URBANA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 16 | 482 | 0029 | NÚCLEOS HABITACIONAIS | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 23 | | | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 23 | 695 | | TURISMO | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 23 | 695 | 0025 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 0,00 | 526.000,00 | 0,00 | 526.000,00 |
| 27 | | | DESPORTO E LAZER | 680.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 | 812 | | DESPORTO COMUNITÁRIO | 680.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 27 | 812 | 0026 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO DOS SERVIÇOS DO ESPORTE E LAZER | 680.000,00 | 419.000,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| 28 | | | ENCARGOS ESPECIAIS | 22.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 28 | 244 | | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 | 244 | 0028 | ATENDIMENTO ASSISTENCIAL E SOCIAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 28 | 843 | | SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 28 | 843 | 0015 | MANUTENÇÃO DA AÇÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 99 | | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 99 | 999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |
| 99 | 999 | 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.290.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

Exercício de 2016

| Fun | Sub | Prog | Especificação | Projetos | Atividades | Operações Especiais | TOTAL |
|----------------------------|-----|------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | | 17.501.000,00 | 222.244.000,00 | 1.650.000,00 | 241.395.000,00 |
| TOTAL DAS FUNÇÕES : | | | | 17.501.000,00 | 222.244.000,00 | 1.650.000,00 | 241.395.000,00 |

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

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

| FunçãoSub Func | Prog Func | Especificação | Ordinários | Vinculados | TOTAL |
|-------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 01 | | LEGISLATIVA | 7.800.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 01 | 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 7.800.000,00 | 0,00 | 7.800.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 Revitalização Das Instalações Da Câmara Municipal | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 |
| 01 | 031 | 0002 Reestruturação E Desenvolvimento Dos Recursos Humanos Da Câmara Municipal | 218.100,00 | 0,00 | 218.100,00 |
| 01 | 031 | 0003 Manutenção Das Atividades Do Legislativo | 7.251.900,00 | 0,00 | 7.251.900,00 |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 47.425.000,00 | 3.935.000,00 | 51.360.000,00 |
| 04 | 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 45.351.000,00 | 735.000,00 | 46.086.000,00 |
| 04 | 122 | 0004 Manutenção Da Ação Administrativa Do Gab. Do Prefeito | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 |
| 04 | 122 | 0005 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Social De Solidariedade | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 04 | 122 | 0006 Manutenção Da Ação Administrativa | 801.000,00 | 0,00 | 801.000,00 |
| 04 | 122 | 0008 Manutenção E Modernização Do Sistema De Informática | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 04 | 122 | 0013 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração | 41.406.000,00 | 0,00 | 41.406.000,00 |
| 04 | 122 | 0013 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Administração | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 04 | 122 | 0030 Manutenção Da Ação Do Departamento De Obras E Serviços Urbanos | 1.912.000,00 | 0,00 | 1.912.000,00 |
| 04 | 122 | 0031 Manutenção Da Ação Dos Serviços De Trânsito | 951.000,00 | 735.000,00 | 1.686.000,00 |
| 04 | 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2.074.000,00 | 3.200.000,00 | 5.274.000,00 |
| 04 | 123 | 0015 Manutenção Da Ação Administrativa Do Departamento De Finanças | 2.074.000,00 | 3.200.000,00 | 5.274.000,00 |
| 06 | | SEGURANÇA PÚBLICA | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 06 | 182 | DEFESA CIVIL | 830.000,00 | 0,00 | 830.000,00 |
| 06 | 182 | 0007 Revitalização Da Guarda Municipal | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 |
| 06 | 182 | 0012 Manutenção Da Defesa Civil | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 06 | 182 | 0014 Manutenção Da Ação Administrativa Do Funbom | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 08 | | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.016.200,00 | 970.700,00 | 2.986.900,00 |
| 08 | 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 241 | 0011 Manutenção Do Fundo Municipal Do Idoso | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 08 | 243 | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 413.000,00 | 0,00 | 413.000,00 |
| 08 | 243 | 0009 Manutenção Da Ação Administrativa Do Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Adolescente | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 |
| 08 | 243 | 0010 Manutenção Do Cmdca E Conselho Tutelar | 168.000,00 | 0,00 | 168.000,00 |
| 08 | 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.583.200,00 | 970.700,00 | 2.553.900,00 |
| 08 | 244 | 0037 Manutenção Da Ação Social Dos Serviços Do Bem Estar Social | 308.000,00 | 0,00 | 308.000,00 |
| 08 | 244 | 0038 Atendimento Assistencial E Social | 1.275.200,00 | 970.700,00 | 2.245.900,00 |
| 09 | | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.195.000,00 | 0,00 | 9.195.000,00 |
| 09 | 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 9.195.000,00 | 0,00 | 9.195.000,00 |
| 09 | 272 | 0501 Manutenção Do Fundo De Seguridade Social | 765.000,00 | 0,00 | 765.000,00 |
| 09 | 272 | 0502 Benefícios Do Plano De Seguridade Social | 3.430.000,00 | 0,00 | 3.430.000,00 |
| 09 | 272 | 0503 Inativos E Pensionistas | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

**Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vinculo dos Recursos
Exercício de 2016**

| Função | Sub Funç | Prog | Especificação | Ordinários | Vinculados | TOTAL |
|--------|----------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 10 | | | SAÚDE | 30.495.300,00 | 13.573.000,00 | 44.068.300,00 |
| 10 | 301 | | ATENÇÃO BÁSICA | 13.555.500,00 | 3.669.000,00 | 17.224.500,00 |
| 10 | 301 | 0042 | Gestão Do Sus | 50.500,00 | 0,00 | 50.500,00 |
| 10 | 301 | 0043 | Assistência Farmaceutica | 850.000,00 | 525.000,00 | 1.375.000,00 |
| 10 | 301 | 0046 | Piso Da Atenção Básica Variável | 532.000,00 | 1.119.000,00 | 1.651.000,00 |
| 10 | 301 | 0047 | Piso Da Atenção Básica Fixo | 12.123.000,00 | 2.025.000,00 | 14.148.000,00 |
| 10 | 302 | | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 15.748.500,00 | 9.517.500,00 | 25.266.000,00 |
| 10 | 302 | 0048 | Media E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar | 4.577.500,00 | 3.797.500,00 | 8.375.000,00 |
| 10 | 302 | 0049 | Teto Municipal Da Média E Alta Complexidade | 11.171.000,00 | 5.720.000,00 | 16.891.000,00 |
| 10 | 304 | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 302.300,00 | 51.500,00 | 353.800,00 |
| 10 | 304 | 0044 | Vigilância Em Sanitária | 302.300,00 | 51.500,00 | 353.800,00 |
| 10 | 305 | | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 889.000,00 | 335.000,00 | 1.224.000,00 |
| 10 | 305 | 0045 | Ações De Vig. Prev. E Controle Das Dst/Aids E Hepatite Virais | 889.000,00 | 335.000,00 | 1.224.000,00 |
| 12 | | | EDUCAÇÃO | 29.286.500,00 | 65.194.300,00 | 94.479.800,00 |
| 12 | 306 | | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 4.340.000,00 | 5.660.000,00 | 10.000.000,00 |
| 12 | 306 | 0017 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| 12 | 306 | 0019 | Manutenção E Modernização Da Merenda Escolar | 4.340.000,00 | 2.160.000,00 | 6.500.000,00 |
| 12 | 361 | | ENSINO FUNDAMENTAL | 13.077.500,00 | 46.119.500,00 | 59.197.000,00 |
| 12 | 361 | 0016 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental | 13.077.500,00 | 0,00 | 13.077.500,00 |
| 12 | 361 | 0017 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Qse | 0,00 | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 |
| 12 | 361 | 0022 | Projetos E Convênios Do Ensino | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 12 | 361 | 0023 | Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 33.960.000,00 | 33.960.000,00 |
| 12 | 361 | 0024 | Manutenção Da Ação Administrativa - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 7.389.500,00 | 7.389.500,00 |
| 12 | 362 | | ENSINO MÉDIO | 605.000,00 | 1.046.800,00 | 1.651.800,00 |
| 12 | 362 | 0021 | Manutenção E Celebração De Convênios | 285.000,00 | 0,00 | 285.000,00 |
| 12 | 362 | 0022 | Projetos E Convênios Do Ensino | 0,00 | 46.800,00 | 46.800,00 |
| 12 | 362 | 0039 | Transporte Escolar Do Ensino Médio | 300.000,00 | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 |
| 12 | 362 | 0040 | Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Médio | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 12 | 364 | | ENSINO SUPERIOR | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 364 | 0020 | Auxílio Financeiro A Estudantes Do Ensino Superior | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 12 | 365 | | EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.977.000,00 | 11.755.500,00 | 22.732.500,00 |
| 12 | 365 | 0018 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Infantil | 10.977.000,00 | 0,00 | 10.977.000,00 |
| 12 | 365 | 0022 | Projetos E Convênios Do Ensino | 0,00 | 17.500,00 | 17.500,00 |
| 12 | 365 | 0023 | Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 11.738.000,00 | 11.738.000,00 |
| 12 | 366 | | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 612.500,00 | 612.500,00 |
| 12 | 366 | 0023 | Manutenção Da Ação Do Magistério - Ensino Básico - Fundeb | 0,00 | 612.500,00 | 612.500,00 |
| 12 | 367 | | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 12 | 367 | 0016 | Manutenção Da Ação Administrativa Do Ensino Fundamental | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| 13 | | | CULTURA | 970.000,00 | 0,00 | 970.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 8 Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o Vínculo dos Recursos
Exercício de 2016

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

TOTAL DAS FUNÇÕES : 163.065.000,00 88.330.000,00 241.395.000,00

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Anexo 9

Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função

Exercício de 2016

| Órgão / Função | Especificação | Função | Total do Órgão |
|--|-------------------------|---------------|----------------|
| 01 GABINETE | | | 1.955.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 992.000,00 | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 530.000,00 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 433.000,00 | |
| 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | 44.095.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 41.406.000,00 | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 300.000,00 | |
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 | |
| 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | | | 5.296.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.718.000,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 22.000,00 | |
| 04 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | 94.479.800,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 93.719.800,00 | |
| 05 DEPARTAMENTO DE TURISMO, DES. ECONÔMICO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | | | 2.595.000,00 |
| 13 | CULTURA | 970.000,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 526.000,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 419.000,00 | |
| 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | | | 11.910.000,00 |
| 15 | URBANISMO | 10.910.000,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | 1.000.000,00 | |
| 08 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS | | | 17.436.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 3.564.000,00 | |
| 15 | URBANISMO | 13.298.000,00 | |
| 09 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | 44.068.300,00 |
| 10 | SAÚDE | 18.763.800,00 | |
| 10 DEPARTAMENTO DE BEM ESTAR SOCIAL | | | 2.573.900,00 |
| 06 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.433.900,00 | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 20.000,00 | |
| 30 CÂMARA MUNICIPAL | | | 7.800.000,00 |
| 01 | LEGISLATIVA | 7.770.000,00 | |
| 50 FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL | | | 9.195.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 9.195.000,00 | |
| Total dos Órgãos : | | | 241.395.000,00 |

RESUMO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-------------------------------------|---|------------------|
| 1 01 01 3 3 90 30 04 122 0004 01 110000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 2 01 01 3 3 90 36 04 122 0004 01 110000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 3 01 01 3 3 90 39 04 122 0004 01 110000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 49.000,00 |
| 4 01 01 3 3 90 47 04 122 0004 01 110000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 5 01 01 4 4 90 52 04 122 0004 01 110000 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 6 01 01 3 3 90 30 04 122 0004 01 110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 7 01 01 3 3 90 39 04 122 0004 01 110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 78.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 78.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|---|---|------------------|
| 6 01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 9 01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 339038 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 10 01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 11 01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12 01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 45.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 45.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 DEPARTAMENTO JURÍDICO

Fonte: 001 TESOURO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|--|---|-------------------|
| 13 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 14 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 15 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127.000,00 |
| 16 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 17 01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 18 01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 19 01.03.3.3.90.59.04.122.0006.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 20 01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000 | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS LEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 21 01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000 | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS LEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 22 01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000 | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS LEGAIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 23 01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 24 01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 |
| 25 01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 801.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 801.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 GUARDA MUNICIPAL

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|--|---|-------------------|
| 26 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 27 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 28 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 420.000,00 |
| 29 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 30 01.04.4.4.90.52.06.182.0007.01.110000 | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 31 01.04.4.4.90.52.00.182.0007.01.110000 | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 32 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 | REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 33 01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 | REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 34 01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 | REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 35 01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 36 01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 480.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 480.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 ACESSORIA DE INFORMÁTICA

Fonte: 001 TESCOURO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| 44 01 06 3 3 90 30 08 243 0009 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 45 01 06 3 3 90 36 08 243 0009 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 46 01 06 3 3 90 35 08 243 0009 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 47 01 06 3 3 90 47 08 243 0009 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 48 01 06 4 4 90 51 08 243 0009 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 49 01 06 4 4 90 52 08 243 0009 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 50 01 06 3 3 90 30 08 243 0009 01 110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 51 01 06 3 3 90 39 08 243 0009 01 110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| Total da Fonte: | | | 245.000,00 |
| Total da Unidade: | | | 245.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 CMDCA E CONSELHO TUTELAR
Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|-------------------------------------|---|-------------------|
| 52 01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.000,00 |
| 53 01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.000,00 |
| 54 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 55 01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 56 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 57 01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 58 01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 419052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.500,00 |
| 59 01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 60 01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 168.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 168.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|--|---|------------------|
| 61 01.08.3.3.90.30.06.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 62 01.08.3.3.90.36.06.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.500,00 |
| 63 01.08.3.3.90.39.06.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| 64 01.08.3.3.90.47.06.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 65 01.08.4.4.90.52.06.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 66 01.08.3.3.90.30.06.241.0011.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 67 01.08.3.3.90.39.06.241.0011.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 20.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 009 DEFESA CIVIL
Fonte: 001 TESOIRO

| 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 | 329030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 69 01.09.3.3.90.36.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 329036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 70 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 329039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 71 01.09.3.3.90.47.06.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 329047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 72 01.09.4.4.50.52.05.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 73 01.09.3.3.90.30.06.182.0012.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 74 01.09.3.3.90.39.06.182.0012.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 50.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 50.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 1.955.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|----------------------|
| 75 02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000 | ENCARGOS COM INATIVOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 1.100.000,00 |
| 76 02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000 | ENCARGOS COM INATIVOS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319003 - PENSÕES | 550.000,00 |
| 78 02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.144.000,00 |
| 79 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.200.000,00 |
| 80 02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500.000,00 |
| 82 02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.050.000,00 |
| 83 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150.000,00 |
| 84 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 655.000,00 |
| 85 02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 396.000,00 |
| 86 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.146.000,00 |
| 87 02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000.000,00 |
| 88 02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| 89 02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 90 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 91 02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 92 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 93 02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | CONVÊNIOS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 600.000,00 |
| 94 02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 102 02.01.9.9.99.99.99.999.0099.01.110000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 |
| 640 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319054 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 650.000,00 |
| 652 02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.000,00 |
| 798 02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 90.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 43.786.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 43.786.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNBOM
Fonte: 001 TESOIRO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|--------------|
| 103 03.01.3.2.91.21.28.643.0015.01.110000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS | 329121 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.000,00 |
| 104 03.01.4.6.90.71.28.643.0015.01.110000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS | 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 12.000,00 |
| 105 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO DE FINANÇAS | 30.000,00 |
| 106 03.01.3.3.90.36.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 107 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.594.000,00 |
| 108 03.01.3.3.90.47.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 109 03.01.3.3.90.62.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 339062 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 110 03.01.4.4.90.62.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 112 03.01.3.3.90.30.04.123.0015.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 113 03.01.3.3.90.39.04.123.0015.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 584 03.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 329122 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 60.000,00 |
| 789 03.01.4.4.90.39.04.123.0015.01.110000 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 185.808,77 |
| 791 03.01.4.4.90.51.04.123.0015.01.110000 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.033,75 |
| 793 03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 140.157,48 |
| Total da Fonte: | | | 2.096.000,00 |

Fonte: 007 OPERAÇÕES DE CREDITO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|--------------|
| 174 04.01.3.1.90.09.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.000,00 |
| 175 04.01.3.1.90.11.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.650.000,00 |
| 176 04.01.3.1.90.13.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 |
| 178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 179 04.01.3.3.90.26.12.361.0016.01.220000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 180 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 |
| 181 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200.000,00 |
| 182 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.920.500,00 |
| 183 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 |
| 184 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 185 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 186 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 187 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 188 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.000,00 |
| 189 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 190 04.01.3.3.90.30.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 191 04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 192 04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 193 04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 194 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 195 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 196 04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 449061 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 197 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 199 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APAE | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 500.000,00 |
| 200 04.01.3.3.50.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APNCE | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 240.000,00 |
| 201 04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 202 04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 203 04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 410.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|--|----------------------|
| 204 04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 205 04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 646 04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 |
| 647 04.01.3.1.90.16.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 654 04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.500,00 |
| 656 04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 13.113.500,00 |
| | Total da Unidade: | | 13.113.500,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|---------------------|
| 206 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 207 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| 208 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.900.000,00 |
| 209 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 210 04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | MANUTENÇÃO DO QSE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |
| 211 04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | MANUTENÇÃO DO QSE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 212 04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | MANUTENÇÃO DO QSE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 350.000,00 |
| 213 04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | MANUTENÇÃO DO QSE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 214 04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000 | MERENDA ESCOLAR QSE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.500.000,00 |
| 679 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000 | MANUTENÇÃO DO QSE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 696 04.02.3.3.90.43.12.361.0017.05.220000 | CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 300.000,00 |
| 748 04.02.4.4.90.52.12.361.0017.05.220000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 749 04.02.4.4.90.51.12.361.0017.05.220000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 8.100.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 8.100.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 ENSINO BÁSICO - INFANTIL

Fonte: 001 TESOUREIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|----------------------|
| 215 04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 410.000,00 |
| 216 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 130.000,00 |
| 217 04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.066.000,00 |
| 218 04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 219 04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 220 04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.000,00 |
| 222 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 85.000,00 |
| 223 04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 224 04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 450.000,00 |
| 226 04.03.3.3.50.43.12.365.0018.01.210000 | CONVÊNIOS COM CRECHE | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 350.000,00 |
| 228 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 227 04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.100.000,00 |
| 228 04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 648 04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.000.000,00 |
| 649 04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 50.000,00 |
| 777 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | EMENDA 39/2015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHE DISTRITO DE SÃO JOÃO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 778 04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | EMENDA 64/2015 - REFORMA DA CRECHE NO BAIRRO DO GUAÇU | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 10.977.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 10.977.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2016

Unidade: 005 MERENDA ESCOLAR
Fonte: 001 TESOIRO

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

Total da Fonte: 4.340.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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

Total da Fonte: 400.000,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-------------------------------|------------------------------|------------|
| 230 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | AGRICULTURA FAMILIAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 528.000,00 |
| 232 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.230000 | MERENDA ESCOLAR ENSINO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 125.000,00 |
| 235 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 210.000,00 |
| 237 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 227.500,00 |
| 239 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - EJA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 24.500,00 |
| 243 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 582 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 563.500,00 |
| 583 04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | MERENDA ESCOLAR - AEE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |

Total da Fonte: 1.760.000,00

Total da Unidade: 6.500.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 007 ENSINO SUPERIOR
Fonte: 001 TESOIRO

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 ENSINO MÉDIO

Fonte: 001 TESOURO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|------------|
| 245 04.09.3.3.90.43.12.362.0021.01.230000 | SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 285.000,00 |
| 246 04.09.3.3.90.39.12.362.0039.01.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 248 04.09.3.3.90.18.12.362.0040.01.230000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | 339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 20.000,00 |
| 746 04.09.3.3.90.30.12.362.0039.01.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |

Total da Fonte:

605.000,00

Fonte: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|------------|
| 247 04.09.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 950.000,00 |
| 747 04.09.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |

Total da Fonte:

1.000.000,00

Total da Unidade:

1.605.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|-------------------|
| 249 04 09 3 3 90 30 12 362 0022 05 230000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30 000,00 |
| 250 04 09 3 3 90 36 12 362 0022 05 230000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 000,00 |
| 251 04 09 3 3 90 39 12 362 0022 05 230000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14 000,00 |
| 252 04 09 3 3 90 47 12 362 0022 05 230000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00 |
| 253 04 09 3 3 90 30 12 361 0022 05 220000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 85 000,00 |
| 254 04 09 3 3 90 36 12 361 0022 05 220000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1 000,00 |
| 255 04 09 3 3 90 39 12 361 0022 05 220000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 83 000,00 |
| 256 04 09 3 3 90 47 12 361 0022 05 220000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1 000,00 |
| 257 04 09 3 3 90 30 12 365 0022 05 210000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10 000,00 |
| 258 04 09 3 3 90 36 12 365 0022 05 210000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 259 04 09 3 3 90 39 12 365 0022 05 210000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5 000,00 |
| 260 04 09 3 3 90 47 12 365 0022 05 210000 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 605 04 09 3 3 90 30 12 365 0022 05 210000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1 500,00 |
| Total da Fonte: | | | 234.300,00 |
| Total da Unidade: | | | 234.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 010 FUNDEB

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|--|---------------|
| 261 04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.350.000,00 |
| 262 04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.000,00 |
| 263 04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.800.000,00 |
| 264 04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 550.000,00 |
| 265 04.10.3.1.90.15.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.900.000,00 |
| 268 04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000.000,00 |
| 269 04.10.3.1.90.09.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.000,00 |
| 270 04.10.3.1.90.11.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 9.300.000,00 |
| 271 04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 |
| 272 04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 180.000,00 |
| 273 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTILEMEIS/FUNDEB | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.000.000,00 |
| 275 04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.500,00 |
| 276 04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 550.000,00 |
| 277 04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|--|----------------------|
| 275 04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 279 04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 4.500,00 |
| 280 04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.875.000,00 |
| 281 04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 282 04.10.3.1.90.15.12.361.0024.05.262000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 283 04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 180.000,00 |
| 294 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 |
| 609 04.10.4.4.90.51.12.361.0024.05.262000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 440051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 500.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 53.700.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 53.700.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 94.479.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| 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 | 329030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 302 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 303 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 339035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 165.000,00 |
| 304 05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 305 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 306 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 307 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 310 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 311 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 312 05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 313 05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 314 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 133.000,00 |
| 315 05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 316 05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 779 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 47/2015 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO BARRIO DO CARMO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 780 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 48/2015 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA SÃO RAFAEL | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 781 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 57/2015 - REV. DO CAMPO DE ÁREA LOCALIZADO NO Bº P. COLONIAL, INCLUINDO CONST VESTIÁRIOS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 782 05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 60/2015 - AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 90.000,00 |
| 783 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 74/2015 - REFORMA DO ESTÁDIO DISTRITAL DE SÃO JOÃO NOVO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 784 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 79/2015 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO GABRIEL PIZA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 785 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 80/2015 - CONSTRUÇÃO DE CANTINA, VESTUÁRIOS, CASA DE ZELADORIA E ESTÁDIO DE MAYLASKY | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 786 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 82/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CONCEIÇÃO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 |
| 787 05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | EMENDA 83/2015 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO PAISAGEM COLONIAL (AO LADO DO PROJETO) | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 45.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 1.099.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 1.099.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 003 CULTURA
Fonte: 001 TESOUREIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-------------------------------------|---|-------------------|
| 318 05 03 4 4 90 52 13 392 0027 01 110000 | ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 319 05 03 3 3 90 30 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 320 05 03 3 3 90 36 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 321 05 03 3 3 90 39 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 251.000,00 |
| 322 05 03 3 3 90 47 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 323 05 03 4 4 90 51 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 324 05 03 4 4 90 52 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 325 05 03 3 3 90 30 13 392 0027 01 110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 326 05 03 3 3 90 39 13 392 0027 01 110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 327 05 03 3 3 90 30 13 392 0027 01 110000 | EVENTOS CULTURAIS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 328 05 03 3 3 90 36 13 392 0027 01 110000 | EVENTOS CULTURAIS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 329 05 03 3 3 90 39 13 392 0027 01 110000 | EVENTOS CULTURAIS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 330 05 03 3 3 90 47 13 392 0027 01 110000 | EVENTOS CULTURAIS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 331 05 03 4 4 90 52 13 392 0027 01 110000 | EVENTOS CULTURAIS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 332 05 03 3 3 50 43 13 392 0027 01 110000 | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 770.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 770.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 004 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Fonte: 001 TESCOURO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|-----------|
| 333 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| 334 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 335 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 336 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 337 05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 338 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 339 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 340 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 341 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 38.000,00 |
| 342 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 343 05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |

Total da Fonte:

145.000,00

Fonte: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIÇOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-------------------------------------|---|-----------|
| 676 05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 677 05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 678 05.04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |

Total da Fonte:

25.000,00

Total da Unidade:

170.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 005 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|---------------------|
| 587 05 05 3 3 60 39 13 392 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 588 05 05 3 3 90 38 13 382 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 |
| 589 05 05 3 3 90 47 13 382 0027 01 110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 200.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 200.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 2.595.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE
Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|----------------------|
| 344 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 345 06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| 346 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.000,00 |
| 347 06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 348 06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 349 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 350 06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 351 06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 352 06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PUBLICA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.620.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 10.910.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 10.910.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Fonte: 001 TESOURO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|---|------------------------------|---------------|
| 353 06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.11.0000 | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO DO GÓIANA - PARQUE DOS LAGOS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 1.000.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 1.000.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 11.910.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Órgão: 06 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Unidade: 001 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|--------------|
| 354 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 355 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 356 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 357 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 358 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 359 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 360 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.200.000,00 |
| 361 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 362 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 363 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 364 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 365 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.450.000,00 |
| 366 08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 367 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 235.000,00 |
| 368 08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 369 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 370 08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| 371 08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 372 08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |
| 373 08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 374 08.01.4.4.90.51.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 375 08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 376 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 378 08.01.3.3.90.39.15.451.0030.01.110000 | COTA PARTE ROYALTIES | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 379 08.01.3.3.90.39.15.452.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.560.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|------------|
| 380 08.01.4.4.90.51.15.452.0030.01.110000 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 640.000,00 |
| 381 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 382 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 383 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 384 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 611 08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 612 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA OBRAS BARRIO CAMPININHA DE BAIXO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 100.000,00 |
| 771 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | EMENDA 54/2015 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA PONTE DA VILA MACIEL | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 775 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | EMENDA 76/2015 - CANALIZAÇÃO DO RIO LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS ANHANGUERA E RUA PAES LEMES | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 776 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | EMENDA 87/2015 - PAVIMENTAÇÃO DA VILA GUILHERMINA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |

Total da Fonte:

11.138.000,00

Fonte: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|------------------------------|--------------|
| 377 08.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000 | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 396 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.330.000,00 |
| 772 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | EMENDA 03/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA CARRIÇO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 773 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | EMENDA 06/2015 - PROLONGAMENTO DA RUA ERMETE GHISSARDI | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 774 08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | EMENDA 18/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA, ANTIGA EST. DO CONDOR | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |

Total da Fonte:

4.612.000,00

Total da Unidade:

15.750.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 002 FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|------------------------|--|------------|
| 392 08.02.3.1.90.09.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 315005 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.500,00 |
| 393 08.02.3.1.90.11.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 315011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| 394 08.02.3.1.90.16.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 315016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 77.500,00 |
| 399 08.02.3.3.90.47.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 658 08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |

Total da Fonte:

951.000,00

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|------------|
| 401 08.02.3.3.90.36.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 402 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 403 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 404 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 405 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 436 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84.000,00 |
| 408 08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 659 08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 176.000,00 |
| 750 08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 34.000,00 |

Total da Fonte:

735.000,00

Total da Unidade:

1.686.000,00

Total do Órgão:

17.436.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

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

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 008 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|------------------------------|------------|
| 414 09 08 3 3 90 30 10 301.0043 01 310000 | MEDICAMENTOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 |
| 417 09 08 3 3 90 30 10 301.0043 01 310000 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 250.000,00 |

Total da Fonte: 850.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-------------------|------------------------------|------------|
| 415 09 08 3 3 90 30 10 301.0043 02 310000 | MEDICAMENTOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 280.000,00 |

Total da Fonte: 280.000,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-------------------|------------------------------|------------|
| 416 09 08 3 3 90 30 10 301.0043 05 310000 | MEDICAMENTOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 245.000,00 |

Total da Fonte: 245.000,00

Total da Unidade: 1.375.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 009 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Fonte: 001 TESOUREIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|------------|
| 418 09 09 3 3 90 30 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 419 09 09 3 3 90 36 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 420 09 09 3 3 90 36 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 421 09 09 3 3 90 47 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 422 09 09 4 4 90 51 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 423 09 09 4 4 90 52 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 427 09 09 3 3 90 30 10 305 0045 01 320000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 428 09 09 3 3 90 39 10 305 0045 01 320000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 429 09 09 3 3 90 30 10 304 0044 01 310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 430 09 09 3 3 90 36 10 304 0044 01 310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 431 09 09 3 3 90 39 10 304 0044 01 310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 432 09 09 3 3 90 47 10 304 0044 01 310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00 |
| 433 09 09 4 4 90 51 10 304 0044 01 310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 434 09 09 4 4 90 52 10 304 0044 01 310000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOOSES - SCZO | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 435 09 09 3 3 90 30 10 304 0044 01 310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 436 09 09 3 3 90 39 10 304 0044 01 310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 437 09 09 3 3 90 36 10 304 0044 01 310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 50.000,00 |
| 438 09 09 3 3 90 47 10 304 0044 01 310000 | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 439 09 09 3 3 90 30 10 305 0045 01 310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 440 09 09 3 3 90 36 10 305 0045 01 310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 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 | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 442 09 09 3 3 90 47 10 305 0045 01 310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 443 09 09 4 4 90 51 10 305 0045 01 310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 444 09 09 4 4 90 52 10 305 0045 01 310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| 450 09 09 3 3 90 30 10 304 0044 01 310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 451 09 09 3 3 90 39 10 304 0044 01 310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 452 09 09 3 1 90 09 10 305 0045 01 310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.500,00 |
| 453 09 09 3 1 90 11 10 305 0045 01 310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| 454 09 09 3 1 90 13 10 305 0045 01 310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOURO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|--|--------------|
| 455 09.09.3.1.90.16.10.305.0045.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 456 09.09.3.1.91.13.10.305.0045.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.000,00 |
| Total da Fonte: | | | 1.191.300,00 |

Fonte: 005 TRANSFERÊNCIAS E CONVENÍOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|--------------|
| 424 09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.500,00 |
| 425 09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 426 09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 445 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/SDS E HEPATITE VIRAIS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 446 09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/SDS E HEPATITE VIRAIS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 |
| 447 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/SDS E HEPATITE VIRAIS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 448 09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/SDS E HEPATITE VIRAIS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 449 09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/SDS E HEPATITE VIRAIS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 457 09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 458 09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 459 09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 460 09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 461 09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| Total da Fonte: | | | 386.500,00 |
| Total da Unidade: | | | 1.577.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 010 ATENÇÃO BÁSICA

Fonte: 001 TESOUREIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|--------------|
| 463 09.10.3.1.90.09.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 464 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| 465 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 466 09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 467 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 468 09.10.3.1.90.04.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 469 09.10.3.1.90.09.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 471 09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 472 09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 473 09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 474 09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 483 09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000 | AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 90.000,00 |
| 484 08.10.4.4.90.02.10.301.0046.01.310000 | ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 485 08.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 486 09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 487 09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.000,00 |
| 488 09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.435.000,00 |
| 490 09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 280.000,00 |
| 491 09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 492 09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 600.000,00 |
| 493 09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.000,00 |
| 495 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 480.000,00 |
| 496 09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| 497 09.10.3.3.90.33.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 339035 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.436.000,00 |
| 498 09.10.3.3.90.02.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 499 09.10.4.4.90.02.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 500 09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 501 09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 502 09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 704 09.10.3.3.60.43.10.301.0047.01.310000 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 650.000,00 |
| 753 08.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 370.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|------------------------------|------------|
| 754 09 10 4 4 90 51 10 301 0047 01 310000 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 195 000,00 |

Total da Fonte: 12.655.000,00

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|-----------------------|------------------------------|-----------|
| 494 09 10 3 3 90 30 10 301 0047 02 310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 70 000,00 |

Total da Fonte: 70.000,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|--------------|
| 462 09 10 3 1 90 04 10 301 0046 05 310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30 000,00 |
| 470 09 10 3 1 90 11 10 301 0046 05 310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 455 000,00 |
| 475 09 10 3 3 90 30 10 301 0046 05 310000 | SAÚDE BUCAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 000,00 |
| 476 09 10 3 3 90 36 10 301 0046 05 310000 | SAÚDE BUCAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 000,00 |
| 477 09 10 3 3 90 39 10 301 0046 05 310000 | SAÚDE BUCAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 80 000,00 |
| 478 09 10 4 4 90 52 10 301 0046 05 310000 | SAÚDE BUCAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20 000,00 |
| 479 09 10 3 3 90 30 10 301 0046 05 310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 50 000,00 |
| 480 09 10 3 3 90 36 10 301 0046 05 310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2 000,00 |
| 481 09 10 3 3 90 39 10 301 0046 05 310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100 000,00 |
| 482 09 10 4 4 90 52 10 301 0046 05 310000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30 000,00 |
| 489 09 10 3 1 90 11 10 301 0047 05 310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1 955 000,00 |
| 757 09 10 3 1 90 11 10 301 0046 05 310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 300 000,00 |

Total da Fonte: 3.074.000,00

Total da Unidade: 15.799.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Unidade: 011 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Fonte: 001 TESOIRO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|--------------|
| 714 09.11.3.1.90.09.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 716 09.11.3.1.90.11.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 717 09.11.3.1.90.13.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 718 09.11.3.1.90.16.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 719 09.11.3.1.91.13.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 75.000,00 |
| 720 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 721 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 722 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 723 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 724 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 726 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 160.000,00 |
| 726 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 727 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 728 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| 729 09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 730 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 731 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| 732 09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 733 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
| 734 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.685.000,00 |
| 735 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 736 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 737 09.11.3.1.90.04.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 319004 - CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 10.000,00 |
| 738 09.11.3.1.90.09.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 739 09.11.3.1.90.11.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.600.000,00 |
| 740 09.11.3.1.90.13.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 001 - TESOURO

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|--------------|
| 741 09.11.3.1.90.10.10.302.0049.01.000000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL, COMPLEXIDADE | 319016 - OUTRAS DESPESAS | 50.000,00 |
| 742 09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA, COMPLEXIDADE | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 365.000,00 |
| 743 09.11.3.1.90.08.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA ASSISTENCIAIS, COMPLEXIDADE | 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS | 5.000,00 |
| 744 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 8.680.000,00 |
| 758 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | EMENDA 85/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| 759 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | EMENDA 51/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| 760 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.000000 | EMENDA 52/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| 761 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.000000 | EMENDA 53/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 90.000,00 |
| 762 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.000000 | EMENDA 02/2015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 763 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 31/2015 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 764 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 46/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 765 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 53/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 766 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 56/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 767 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 58/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 768 09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 78/2015 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO NOVO | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 769 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 84/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| 770 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 86/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |

Total da Fonte:

15.748.500,00

Fonte: 005 - TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|--------------|
| 705 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 706 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CED | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 58.500,00 |
| 707 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000.000,00 |
| 708 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 709 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 32.000,00 |
| 710 09.11.3.3.90.30.10.302.0048.05.310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|---|---|----------------------|
| 711 09.11.3.3.90.36.10.302.0048.05.310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 712 09.11.3.3.90.39.10.302.0048.05.310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 713 09.11.4.4.90.52.10.302.0048.05.310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 715 09.11.2.1.90.11.10.302.0048.05.310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 422.000,00 |
| 746 09.11.3.3.50.43.10.302.0049.05.310000 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.720.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 9.517.500,00 |
| | Total da Unidade: | | 25.266.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 44.068.300,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|--------------|
| 521 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 140.000,00 |
| 522 10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 91.000,00 |
| 523 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 524 10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 525 10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 527 10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 528 10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 529 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 530 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.01.510000 | CONVÊNIOS A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.000.000,00 |
| 531 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 533 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 535 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 537 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00 |
| 540 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 542 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 544 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.400,00 |
| 546 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.000,00 |
| 569 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 570 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 571 10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 145.000,00 |
| 670 10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |

Total da Fonte:

1.583.200,00

Fonte: 002 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--------------------------------------|---|-----------|
| 532 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 534 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 536 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 42.000,00 |
| 538 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 539 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 45.000,00 |
| 541 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

Fonte: 002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

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

Total da Fonte:

167.800,00

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|---|--|---|------------|
| 548 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 65.500,00 |
| 549 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 550 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 551 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 553 10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 30.900,00 |
| 554 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 556 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 557 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 558 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 559 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 560 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 55.000,00 |
| 561 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 562 10.01.4.4.90.02.08.244.0038.05.510000 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 563 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | PISO BÁSICO FIXO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 158.000,00 |
| 564 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | PISO BÁSICO FIXO | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 565 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | PISO BÁSICO FIXO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 124.000,00 |
| 566 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | PISO BÁSICO FIXO | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 572 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 75.800,00 |
| 573 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 71.500,00 |
| 574 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.200,00 |
| 640 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.110000 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 |
| 642 10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.110000 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 669 10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.000000 | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 755 10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 756 10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 110.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

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



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|---|---|---------------------|
| 1 50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 319008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.300.000,00 |
| 2 50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 319009 - SALÁRIO-FAMÍLIA | 130.000,00 |
| 3 50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 319001 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | 3.900.000,00 |
| 4 50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 319003 - PENSÕES | 1.100.000,00 |
| 5 50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 6 50.50.3.3.90.36.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 7 50.50.3.3.90.63.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 |
| 8 50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 325.000,00 |
| 9 50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 11 50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 9.195.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 9.195.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 9.195.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

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

| Ficha Classificação | Descrição da Ação | Natureza da Despesa | Orçado |
|--|---|---|-----------------------|
| 42 30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150.000,00 |
| 43 30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA MATERIAL PERMANENTE CÂMARA MUNICIPAL | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 |
| 44 30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA | 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| 45 30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 339014 - DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 47 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 48 30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 133.100,00 |
| 49 30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 50 30.30.3.3.90.35.01.031.0002.01.110000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 51 30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.010.500,00 |
| 52 30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 339037 - LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA | 220.000,00 |
| 53 30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 54 30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 55 30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 296.000,00 |
| 56 30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 57 30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 40.000,00 |
| 58 30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| 59 30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 650.000,00 |
| 60 30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 4.530.000,00 |
| 61 30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 62 30.30.3.3.90.29.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| | Total da Fonte: | | 7.800.000,00 |
| | Total da Unidade: | | 7.800.000,00 |
| | Total do Órgão: | | 7.800.000,00 |
| | Total Geral: | | 241.395.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

| Fonte: | 001 | TESOURO | | |
|--|--------|---------|--|------------|
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 1-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 10.000,00 |
| 2-01.01.3.3.90.36.04.122.0004.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 1.000,00 |
| 3-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 49.000,00 |
| 4-01.01.3.3.90.47.04.122.0004.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 1.000,00 |
| 5-01.01.4.4.90.52.04.122.0004.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO EXECUTIVO | 5.000,00 |
| 6-01.01.3.3.90.30.04.122.0004.01.110000 | | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 6.000,00 |
| 7-01.01.3.3.90.39.04.122.0004.01.110000 | | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 6.000,00 |
| 8-01.02.3.3.90.30.04.122.0005.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 20.000,00 |
| 9-01.02.3.3.90.36.04.122.0005.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 4.000,00 |
| 10-01.02.3.3.90.39.04.122.0005.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 10.000,00 |
| 11-01.02.4.4.90.52.04.122.0005.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 10.000,00 |
| 12-01.02.3.3.90.47.04.122.0005.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 1.000,00 |
| 13-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 10.000,00 |
| 14-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 5.000,00 |
| 15-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 127.000,00 |
| 16-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 1.000,00 |
| 17-01.03.4.4.90.52.04.122.0006.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | 5.000,00 |
| 18-01.03.3.3.90.30.04.122.0006.01.110000 | | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 2.000,00 |
| 19-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000 | | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 5.000,00 |
| 20-01.03.3.3.90.36.04.122.0006.01.110000 | | | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 5.000,00 |
| 21-01.03.3.3.90.39.04.122.0006.01.110000 | | | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 10.000,00 |
| 22-01.03.3.3.90.47.04.122.0006.01.110000 | | | REGULARIZAÇÃO DE SOLOS ILEGIS, NÚCLEOS HABITACIONAIS E LOTEAMENTOS | 1.000,00 |
| 23-01.03.3.1.90.91.04.122.0006.01.110000 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 24-01.03.3.3.90.91.04.122.0006.01.110000 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 20.000,00 |
| 25-01.03.4.4.90.91.04.122.0006.01.110000 | | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 600.000,00 |
| 26-01.04.3.3.90.30.06.162.0007.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 10.000,00 |
| 27-01.04.3.3.90.36.06.162.0007.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 2.000,00 |
| 28-01.04.3.3.90.39.06.162.0007.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 420.000,00 |
| 29-01.04.3.3.90.47.06.162.0007.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 1.000,00 |
| 30-01.04.4.4.90.52.06.162.0007.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 31-01.04.4.4.90.52.06.162.0007.01.110000 | | | MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE E DE TRANSPORTE DA GUARDA MUNICIPAL | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2016

| | | |
|--|--|------------|
| 32-01.04.3.3.90.36.06.182.0007.01.110000 | REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 5.000,00 |
| 33-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 | REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 10.000,00 |
| 34-01.04.3.3.90.47.06.182.0007.01.110000 | REGIME DISCIPLINAR DA GCM | 1.000,00 |
| 35-01.04.3.3.90.30.06.182.0007.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 36-01.04.3.3.90.39.06.182.0007.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 37-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000 | INFORMÁTICA | 5.000,00 |
| 38-01.05.3.3.90.36.04.122.0008.01.110000 | INFORMÁTICA | 500,00 |
| 39-01.05.3.3.90.35.04.122.0008.01.110000 | INFORMÁTICA | 10.000,00 |
| 40-01.05.3.3.90.47.04.122.0008.01.110000 | INFORMÁTICA | 500,00 |
| 41-01.05.4.4.90.52.04.122.0008.01.110000 | INFORMÁTICA | 50.000,00 |
| 42-01.05.3.3.90.30.04.122.0008.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 43-01.05.3.3.90.39.04.122.0008.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 44-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 2.000,00 |
| 45-01.06.3.3.90.36.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 30.000,00 |
| 46-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 200.000,00 |
| 47-01.06.3.3.90.47.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 1.000,00 |
| 48-01.06.4.4.90.51.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 5.000,00 |
| 49-01.06.4.4.90.52.08.243.0009.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FMDCA | 5.000,00 |
| 50-01.06.3.3.90.30.08.243.0009.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 51-01.06.3.3.90.39.08.243.0009.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 52-01.07.3.1.90.11.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 115.000,00 |
| 53-01.07.3.1.90.13.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 25.000,00 |
| 54-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 5.000,00 |
| 55-01.07.3.3.90.36.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 1.000,00 |
| 56-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 5.000,00 |
| 57-01.07.3.3.90.47.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 500,00 |
| 58-01.07.4.4.90.52.08.243.0010.01.110000 | MANUTENÇÃO CMDCA E CONSELHO TUTELAR | 8.500,00 |
| 59-01.07.3.3.90.30.08.243.0010.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 6.000,00 |
| 60-01.07.3.3.90.39.08.243.0010.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 2.000,00 |
| 61-01.08.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 5.000,00 |
| 62-01.08.3.3.90.36.08.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 2.500,00 |
| 63-01.08.3.3.90.39.08.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 5.000,00 |
| 64-01.08.3.3.90.47.08.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 500,00 |
| 65-01.08.4.4.90.52.08.241.0011.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|---|---------------|
| 66-01.06.3.3.90.30.08.241.0011.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 67-01.09.3.3.90.39.05.241.0011.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 68-01.09.3.3.90.30.05.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 5.000,00 |
| 69-01.09.3.3.90.36.05.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 500,00 |
| 70-01.09.3.3.90.39.05.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 30.000,00 |
| 71-01.09.3.3.90.47.05.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 500,00 |
| 72-01.09.4.4.90.52.05.182.0012.01.110000 | MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL | 10.000,00 |
| 73-01.09.3.3.90.30.05.182.0012.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 1.000,00 |
| 74-01.09.3.3.90.39.05.182.0012.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 75-02.01.3.1.90.01.04.122.0013.01.110000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 1.100.000,00 |
| 76-02.01.3.1.90.03.04.122.0013.01.110000 | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 550.000,00 |
| 78-02.01.3.1.90.11.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 22.144.000,00 |
| 79-02.01.3.1.90.13.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 2.200.000,00 |
| 80-02.01.3.1.90.16.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 500.000,00 |
| 82-02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 2.050.000,00 |
| 83-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGÁRIOS ADMINISTRATIVOS | 150.000,00 |
| 84-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 655.000,00 |
| 85-02.01.3.3.90.36.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 396.000,00 |
| 86-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 8.146.000,00 |
| 87-02.01.3.3.90.47.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 2.000.000,00 |
| 88-02.01.3.3.90.93.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 5.000,00 |
| 89-02.01.4.4.90.51.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 20.000,00 |
| 90-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | 10.000,00 |
| 91-02.01.3.3.90.30.04.122.0013.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 92-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 93-02.01.3.3.90.39.04.122.0013.01.110000 | CONVÊNIOS | 600.000,00 |
| 94-02.01.4.4.90.52.04.122.0013.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 |
| 95-02.02.3.3.90.30.05.182.0014.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 50.000,00 |
| 96-02.02.3.3.90.36.05.182.0014.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 2.000,00 |
| 97-02.02.3.3.90.39.05.182.0014.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 132.000,00 |
| 98-02.02.3.3.90.47.05.182.0014.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 1.000,00 |
| 99-02.02.4.4.90.51.05.182.0014.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 30.000,00 |
| 100-02.02.4.4.90.52.05.182.0014.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDOM | 35.000,00 |
| 101-02.02.4.4.90.52.05.182.0014.01.110000 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO, SEGURANÇA, SALVAMENTO E RENOVACÃO DA FROTA | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|--|----------------------|
| 102-02-01-9-9-99-99-999-0999-01-110000 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.290.000,00 |
| 103-03-01-3-2-01-21-28-843-0015-01-110000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | 10.000,00 |
| 104-03-01-4-6-90-71-28-843-0015-01-110000 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS | 12.000,00 |
| 105-03-01-3-3-90-30-04-123-0015-01-110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 30.000,00 |
| 106-03-01-3-3-90-36-04-123-0015-01-110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 5.000,00 |
| 107-03-01-3-3-90-39-04-123-0015-01-110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1.594.000,00 |
| 108-03-01-3-3-90-47-04-123-0015-01-110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 1.000,00 |
| 109-03-01-3-3-90-02-04-123-0015-01-110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 2.000,00 |
| 110-03-01-4-4-90-52-04-123-0015-01-110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 20.000,00 |
| 112-03-01-3-3-90-30-04-123-0015-01-110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 113-03-01-3-3-90-39-04-123-0015-01-110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 172-04-05-3-3-90-30-12-306-0018-01-110000 | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 2.000.000,00 |
| Total da Aplicação | | 48.777.000,00 |

Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|---|----------------------|
| 174-04-01-3-1-90-09-12-361-0016-01-220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000,00 |
| 175-04-01-3-1-90-11-12-361-0016-01-220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.650.000,00 |
| 176-04-01-3-1-90-13-12-361-0016-01-220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 110.000,00 |
| 178-04-01-3-1-91-13-12-361-0016-01-220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200.000,00 |
| 179-04-01-3-3-90-36-12-361-0016-01-220000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| 180-04-01-3-3-90-30-12-361-0016-01-220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 210.000,00 |
| 181-04-01-3-3-90-36-12-361-0016-01-220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 200.000,00 |
| 182-04-01-3-3-90-39-12-361-0016-01-220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 8.920.500,00 |
| 183-04-01-3-3-90-47-12-361-0016-01-220000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.000,00 |
| 184-04-01-3-3-90-30-12-361-0016-01-220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 10.000,00 |
| 185-04-01-3-3-90-36-12-361-0016-01-220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 1.000,00 |
| 186-04-01-3-3-90-39-12-361-0016-01-220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 12.000,00 |
| 187-04-01-3-3-90-47-12-361-0016-01-220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 500,00 |
| 188-04-01-4-4-90-52-12-361-0016-01-220000 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 12.000,00 |
| 189-04-01-3-3-90-39-12-361-0016-01-220000 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 10.000,00 |
| Total da Aplicação | | 11.350.000,00 |

Aplicação 240000 EDUCAÇÃO ESPECIAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|---------------------------------|-----------|
| 190-04-01-3-3-90-30-12-367-0016-01-240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|---------------------------------|-----------|
| 191-04.01.3.3.90.36.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 5.000,00 |
| 192-04.01.3.3.90.39.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 10.000,00 |
| 193-04.01.3.3.90.47.12.367.0016.01.240000 | MANUTENÇÃO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL | 1.000,00 |

Total da Aplicação: 36.000,00**Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL**

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|------------|
| 194-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 4.000,00 |
| 195-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 4.000,00 |
| 196-04.01.4.4.90.51.12.361.0016.01.220000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 90.000,00 |
| 197-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 50.000,00 |
| 199-04.01.3.3.90.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APAE | 500.000,00 |
| 200-04.01.3.3.90.43.12.361.0016.01.220000 | CONVÊNIO COM A APACE | 240.000,00 |
| 201-04.01.3.3.90.30.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 50.000,00 |
| 202-04.01.3.3.90.36.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.000,00 |
| 203-04.01.3.3.90.39.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 410.000,00 |
| 204-04.01.3.3.90.47.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.000,00 |
| 205-04.01.4.4.90.52.12.361.0016.01.220000 | TRANSPORTE ESCOLAR | 5.000,00 |

Total da Aplicação: 1.355.000,00**Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|--------------|
| 215-04.03.3.3.90.30.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 410.000,00 |
| 216-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 130.000,00 |
| 217-04.03.3.3.90.39.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 5.065.000,00 |
| 218-04.03.3.3.90.47.12.365.0018.01.210000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL | 1.000,00 |
| 219-04.03.3.1.90.04.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 2.000,00 |
| 220-04.03.3.1.90.09.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 3.000,00 |
| 222-04.03.3.1.90.13.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 85.000,00 |
| 223-04.03.3.1.90.16.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 10.000,00 |
| 224-04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 450.000,00 |
| 225-04.03.3.3.90.43.12.365.0018.01.210000 | CONVÊNIO COM CRECHE | 350.000,00 |
| 226-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES | 90.000,00 |
| 227-04.03.3.3.90.36.12.365.0018.01.210000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.100.000,00 |
| 228-04.03.4.4.90.52.12.365.0018.01.210000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO INFANTIL - CRECHES | 50.000,00 |

Total da Aplicação: 7.747.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | | |
|---|---|--------------|---------------------------|---------------------|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | | Orçado | |
| 231-04-05-3-3-90-30-12-306-0019-01-230000 | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | | 150.000,00 | |
| | | | Total da Aplicação | 150.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | | Orçado | |
| 234-04-05-3-3-90-30-12-306-0019-01-110000 | MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | | 1.400.000,00 | |
| 236-04-05-3-3-90-30-12-306-0019-01-110000 | MERENDA ESCOLAR - CRECHE | | 550.000,00 | |
| 238-04-05-3-3-90-30-12-306-0019-01-110000 | MERENDA ESCOLAR - EJA | | 15.000,00 | |
| 240-04-05-3-3-90-30-12-306-0019-01-110000 | MERENDA ESCOLAR - AEE | | 15.000,00 | |
| 242-04-05-3-3-90-30-12-306-0019-01-110000 | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | | 210.000,00 | |
| 244-04-07-3-3-90-18-12-364-0020-01-110000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR | | 250.000,00 | |
| | | | Total da Aplicação | 2.440.000,00 |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | | Orçado | |
| 245-04-08-3-3-90-43-12-362-0021-01-230000 | SUBVENÇÃO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA TÉCNICA DE SÃO ROQUE | | 285.000,00 | |
| 246-04-08-3-3-90-39-12-362-0029-01-230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | 100.000,00 | |
| 248-04-08-3-3-90-18-12-362-0040-01-230000 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO | | 20.000,00 | |
| | | | Total da Aplicação | 405.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | | Orçado | |
| 289-05-01-3-3-90-30-23-695-0025-01-110000 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | 15.000,00 | |
| 290-05-01-3-3-90-36-23-695-0025-01-110000 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | 1.000,00 | |
| 291-05-01-3-3-90-39-23-695-0025-01-110000 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | 93.000,00 | |
| 292-05-01-3-3-90-47-23-695-0025-01-110000 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | 1.000,00 | |
| 293-05-01-4-4-90-52-23-695-0025-01-110000 | MANUTENÇÃO DO TURISMO | | 10.000,00 | |
| 294-05-01-3-3-90-30-23-695-0025-01-110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 3.000,00 | |
| 295-05-01-3-3-90-39-23-695-0025-01-110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | | 6.000,00 | |
| 296-05-01-3-3-90-30-23-695-0025-01-110000 | EVENTOS TURÍSTICOS | | 20.000,00 | |
| 297-05-01-3-3-90-36-23-695-0025-01-110000 | EVENTOS TURÍSTICOS | | 1.000,00 | |
| 298-05-01-3-3-90-39-23-695-0025-01-110000 | EVENTOS TURÍSTICOS | | 200.000,00 | |
| 299-05-01-3-3-90-47-23-695-0025-01-110000 | EVENTOS TURÍSTICOS | | 1.000,00 | |
| 300-05-01-4-4-90-52-23-695-0025-01-110000 | EVENTOS TURÍSTICOS | | 5.000,00 | |
| 301-05-02-3-3-90-30-27-812-0026-01-110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | | 40.000,00 | |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|---|------------|
| 302-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 1.000,00 |
| 303-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 155.000,00 |
| 304-05.02.3.3.50.43.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 10.000,00 |
| 305-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 1.000,00 |
| 306-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 10.000,00 |
| 307-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER | 10.000,00 |
| 310-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 7.000,00 |
| 311-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 5.000,00 |
| 312-05.02.3.3.90.30.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 30.000,00 |
| 313-05.02.3.3.90.36.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 1.000,00 |
| 314-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 133.000,00 |
| 315-05.02.3.3.90.47.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 1.000,00 |
| 316-05.02.4.4.90.52.27.812.0026.01.110000 | EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 5.000,00 |
| 318-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000 | ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 10.000,00 |
| 319-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 20.000,00 |
| 320-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 1.000,00 |
| 321-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 251.000,00 |
| 322-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 500,00 |
| 323-05.03.4.4.90.51.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 10.000,00 |
| 324-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CULTURA | 10.000,00 |
| 325-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 326-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 327-05.03.3.3.90.30.13.392.0027.01.110000 | EVENTOS CULTURAIS | 50.000,00 |
| 328-05.03.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000 | EVENTOS CULTURAIS | 1.000,00 |
| 329-05.03.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 | EVENTOS CULTURAIS | 300.000,00 |
| 330-05.03.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000 | EVENTOS CULTURAIS | 500,00 |
| 331-05.03.4.4.90.52.13.392.0027.01.110000 | EVENTOS CULTURAIS | 10.000,00 |
| 332-05.03.3.3.50.43.13.392.0027.01.110000 | SUBVENÇÕES A ESCOLAS DE SAMBA | 90.000,00 |
| 333-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 22.000,00 |
| 334-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.000,00 |
| 335-05.04.3.3.90.39.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 25.000,00 |
| 336-05.04.3.3.90.47.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1.000,00 |
| 337-05.04.4.4.90.52.23.695.0025.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 10.000,00 |
| 338-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2016

| | | |
|---|--|---------------|
| 339-05.04.3.3.90.39.23.696.0025.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 340-05.04.3.3.90.39.23.696.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 40.000,00 |
| 341-05.04.3.3.90.39.23.696.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 38.000,00 |
| 342-05.04.3.3.90.39.23.696.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 1.500,00 |
| 343-05.04.3.3.90.47.23.696.0025.01.110000 | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | 500,00 |
| 344-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 |
| 345-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 2.000,00 |
| 346-06.01.3.3.90.36.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 11.000,00 |
| 347-06.01.3.3.90.47.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1.000,00 |
| 348-06.01.4.4.90.52.15.451.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 10.000,00 |
| 349-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS | 50.000,00 |
| 350-06.01.3.3.90.30.15.451.0028.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 351-06.01.3.3.90.39.15.451.0028.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 352-06.01.3.3.90.39.15.452.0028.01.110000 | MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA LIMPEZA E VARRIÇÃO PÚBLICA | 10.820.000,00 |
| 353-06.02.4.4.90.51.16.482.0029.01.110000 | URBANIZAÇÃO DO BARRIO DO GOMÃ - PARQUE DOS LAGOS | 1.000.000,00 |
| 354-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 355-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 4.000,00 |
| 356-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 200.000,00 |
| 357-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL | 1.000,00 |
| 358-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 50.000,00 |
| 359-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 4.000,00 |
| 360-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 1.200.000,00 |
| 361-08.01.3.3.90.47.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 1.000,00 |
| 362-08.01.4.4.90.52.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. AGRICULTOR, ARBORIZAÇÃO, ABASTECIMENTO E PAISAGISMO | 10.000,00 |
| 363-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 10.000,00 |
| 364-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 2.000,00 |
| 365-08.01.3.3.90.30.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.450.000,00 |
| 366-08.01.3.3.90.36.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 |
| 367-08.01.3.3.90.29.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 235.000,00 |
| 368-08.01.3.3.90.47.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 1.000,00 |
| 369-08.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 10.000,00 |
| 370-08.01.3.3.90.30.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 120.000,00 |
| 371-08.01.3.3.90.36.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 5.000,00 |
| 372-08.01.3.3.90.39.04.122.0030.01.110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 110.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|--|----------------------|
| 373-08 01 3 3 90 47 04 122 0030 01 110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 5 000,00 |
| 374-08 01 4 4 90 51 04 122 0030 01 110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 30 000,00 |
| 375-08 01 4 4 90 52 04 122 0030 01 110000 | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CEMITÉRIO | 10 000,00 |
| 376-08 01 3 3 90 30 15 451 0030 01 110000 | FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 400 000,00 |
| 378-08 01 3 3 90 39 15 451 0030 01 110000 | COTA PARTE ROYALTIES | 100 000,00 |
| 379-08 01 3 3 90 39 15 452 0030 01 110000 | MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 5 560 000,00 |
| 380-08 01 4 4 90 51 15 452 0030 01 110000 | EXPANSÃO E REMODELAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 840 000,00 |
| 381-08 01 4 4 90 51 15 451 0030 01 110000 | DESAPROPRIAÇÕES AMIGÁVEIS | 50 000,00 |
| 382-08 01 4 4 90 51 15 451 0030 01 110000 | PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS | 50 000,00 |
| 383-08 01 4 4 90 51 15 451 0030 01 110000 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS | 50 000,00 |
| 384-08 01 4 4 90 51 15 451 0030 01 110000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDÍOS PÚBLICOS | 50 000,00 |
| 390-08 02 3 1 90 09 04 122 0031 01 110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 2 500,00 |
| 393-08 02 3 1 90 11 04 122 0031 01 110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 800 000,00 |
| 394-08 02 3 1 90 16 04 122 0031 01 110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 77 500,00 |
| 399-08 02 3 3 90 47 04 122 0031 01 110000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 1 000,00 |
| Total da Aplicação | | 25.199.000,00 |

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|-------------------|
| 409-09 07 3 3 90 30 10 301 0042 01 310000 | GESTÃO DO SUS | 10 000,00 |
| 410-09 07 3 3 90 36 10 301 0042 01 310000 | GESTÃO DO SUS | 500,00 |
| 411-09 07 3 3 90 38 10 301 0042 01 310000 | GESTÃO DO SUS | 10 000,00 |
| 412-09 07 4 4 90 51 10 301 0042 01 310000 | GESTÃO DO SUS | 20 000,00 |
| 413-09 07 4 4 90 52 10 301 0042 01 310000 | GESTÃO DO SUS | 10 000,00 |
| 414-09 08 3 3 90 30 10 301 0043 01 310000 | MEDICAMENTOS | 600 000,00 |
| 417-09 08 3 3 90 30 10 301 0043 01 310000 | MEDICAMENTOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS | 250 000,00 |
| Total da Aplicação | | 900.500,00 |

Aplicação 320000 SAÚDE - TAXAS

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|------------------------------|-----------|
| 418-09 09 3 3 90 30 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 70 000,00 |
| 419-09 09 3 3 90 36 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 3 000,00 |
| 420-09 09 3 3 90 39 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 50 000,00 |
| 421-09 09 3 3 90 47 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1 000,00 |
| 422-09 09 4 4 90 51 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 50 000,00 |
| 423-09 09 4 4 90 52 10 304 0044 01 320000 | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 30 000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 427-09-09-3-3-90-30-10-305-0045-01-320000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 428-09-09-3-3-90-30-10-305-0045-01-320000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| Total da Aplicação | | 210.000,00 |

| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | |
|---|--------|---|------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 429-09-09-3-3-90-30-10-304-0044-01-310000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 10.000,00 |
| 430-09-09-3-3-90-36-10-304-0044-01-310000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 1.500,00 |
| 431-09-09-3-3-90-38-10-304-0044-01-310000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 5.000,00 |
| 432-09-09-3-3-90-47-10-304-0044-01-310000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 800,00 |
| 433-09-09-4-4-90-51-10-304-0044-01-310000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 10.000,00 |
| 434-09-09-4-4-90-52-10-304-0044-01-310000 | | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ZOONOSES - SCZO | 5.000,00 |
| 435-09-09-3-3-90-30-10-304-0044-01-310000 | | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 4.000,00 |
| 436-09-09-3-3-90-39-10-304-0044-01-310000 | | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 5.000,00 |
| 437-09-09-3-3-90-36-10-304-0044-01-310000 | | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 50.000,00 |
| 438-09-09-3-3-90-47-10-304-0044-01-310000 | | CAMPANHA DE CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS | 1.000,00 |
| 439-09-09-3-3-90-30-10-305-0045-01-310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 15.000,00 |
| 440-09-09-3-3-90-36-10-305-0045-01-310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 1.000,00 |
| 441-09-09-3-3-90-39-10-305-0045-01-310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 25.000,00 |
| 442-09-09-3-3-90-47-10-305-0045-01-310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 500,00 |
| 443-09-09-4-4-90-51-10-305-0045-01-310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 25.000,00 |
| 444-09-09-4-4-90-52-10-305-0045-01-310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | 25.000,00 |
| 450-09-09-3-3-90-30-10-304-0044-01-310000 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 451-09-09-3-3-90-39-10-304-0044-01-310000 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 452-09-09-3-1-90-09-10-305-0045-01-310000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 1.500,00 |
| 453-09-09-3-1-90-11-10-305-0045-01-310000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 700.000,00 |
| 454-09-09-3-1-90-13-10-305-0045-01-310000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 10.000,00 |
| 455-09-09-3-1-90-16-10-305-0045-01-310000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 20.000,00 |
| 456-09-09-3-1-91-13-10-305-0045-01-310000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 60.000,00 |
| 463-09-10-3-1-90-09-10-301-0046-01-310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 1.000,00 |
| 464-09-10-3-1-90-11-10-301-0046-01-310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 100.000,00 |
| 465-09-10-3-1-90-13-10-301-0046-01-310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 30.000,00 |
| 466-09-10-3-1-90-16-10-301-0046-01-310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 10.000,00 |
| 467-09-10-3-1-91-13-10-301-0046-01-310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 50.000,00 |
| 468-09-10-3-1-90-04-10-301-0046-01-310000 | | SAÚDE DA FAMÍLIA | 10.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|--|----------------------|
| 469-09.10.3.1.90.08.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 1.000,00 |
| 471-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 50.000,00 |
| 472-09.10.3.1.90.13.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 30.000,00 |
| 473-09.10.3.1.90.16.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 10.000,00 |
| 474-09.10.3.1.91.13.10.301.0046.01.310000 | SAÚDE DA FAMÍLIA | 50.000,00 |
| 483-09.10.3.3.90.48.10.301.0046.01.310000 | AUXÍLIO FINANCEIRO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | 90.000,00 |
| 484-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.01.310000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 50.000,00 |
| 485-09.10.4.4.90.51.10.301.0046.01.310000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 |
| 486-09.10.3.1.90.04.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 10.000,00 |
| 487-09.10.3.1.90.09.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 2.000,00 |
| 488-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 6.435.000,00 |
| 490-09.10.3.1.90.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 280.000,00 |
| 491-09.10.3.1.90.16.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 400.000,00 |
| 492-09.10.3.1.91.13.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 800.000,00 |
| 493-09.10.3.1.90.08.10.301.0047.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 10.000,00 |
| 495-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 480.000,00 |
| 496-09.10.3.3.90.32.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.000,00 |
| 497-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.435.000,00 |
| 498-09.10.3.3.90.02.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.000,00 |
| 499-09.10.4.4.90.52.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 10.000,00 |
| 500-09.10.3.3.90.36.10.301.0047.01.310000 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 1.000,00 |
| 501-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 20.000,00 |
| 502-09.10.3.3.90.39.10.301.0047.01.310000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 20.000,00 |
| Total da Aplicação | | 12.421.300,00 |

| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | |
|---|--------|--|---------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 521-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 140.000,00 |
| 522-10.01.3.3.90.36.08.244.0037.01.510000 | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 91.000,00 |
| 523-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 30.000,00 |
| 524-10.01.3.3.90.47.08.244.0037.01.510000 | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 1.000,00 |
| 525-10.01.4.4.90.51.08.244.0037.01.510000 | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 10.000,00 |
| 527-10.01.3.3.90.30.08.244.0037.01.510000 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 528-10.01.3.3.90.39.08.244.0037.01.510000 | | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 529-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 | | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 20.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

| | | |
|---|--|--------------|
| 530-10.01.3.3.90.43.08.244.0038.01.510000 | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 1.000.000,00 |
| 531-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 30.000,00 |
| 533-10.01.3.3.90.38.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 7.000,00 |
| 535-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 35.000,00 |
| 537-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 800,00 |
| 540-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 10.000,00 |
| 542-10.01.3.3.90.38.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1.000,00 |
| 544-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 6.400,00 |
| 546-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 5.000,00 |
| 569-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.01.510000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 25.000,00 |
| 570-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.01.510000 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.000,00 |
| 571-10.01.3.3.90.48.08.244.0038.01.510000 | PROGRAMA AUXÍLIO ALUGUEL | 145.000,00 |

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

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|---|------------|
| 564-03.01.3.2.91.22.04.123.0015.01.110000 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | 60.000,00 |
| 587-05.05.3.3.90.39.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 100.000,00 |
| 598-05.05.3.3.90.36.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 90.000,00 |
| 599-05.05.3.3.90.47.13.392.0027.01.110000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | 10.000,00 |
| 611-06.01.4.4.90.52.15.451.0030.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS | 50.000,00 |
| 612-06.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA BARRIO CAMPINHA DE BAIXO | 100.000,00 |
| 643-02.01.3.1.90.54.04.122.0013.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 850.000,00 |

Total da Aplicação 1.260.000,00**Aplicação 220000 ENSINO FUNDAMENTAL**

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|---|------------|
| 646-04.01.3.1.90.08.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| 647-04.01.3.1.90.15.12.361.0016.01.220000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 350.000,00 |

Total da Aplicação 360.000,00**Aplicação 210000 ENSINO INFANTIL**

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|--------------|
| 648-04.03.3.1.90.11.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 3.000.000,00 |
| 649-04.03.3.1.90.08.12.365.0018.01.210000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO INFANTIL | 50.000,00 |

Total da Aplicação 3.050.000,00



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|---------------|-----------------------------------|---|------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 652-02.01.3.1.90.09.04.122.0013.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 4.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 4.000,00 |
| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 654-04.01.3.1.90.04.12.361.0016.01.220000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.500,00 |
| 655-04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 12.500,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 608-08.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000 | | | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 70.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 70.000,00 |
| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 670-10.01.4.4.90.52.08.244.0037.01.510000 | | | MANUTENÇÃO DO BEM ESTAR SOCIAL | 10.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 10.000,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 704-09.10.3.3.50.43.10.301.0047.01.310000 | | | CONVÊNIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS | 650.000,00 |
| 714-09.11.3.1.90.09.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 1.000,00 |
| 716-09.11.3.1.90.11.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 250.000,00 |
| 717-09.11.3.1.90.13.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 50.000,00 |
| 718-09.11.3.1.90.15.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 10.000,00 |
| 719-09.11.3.1.91.13.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 75.000,00 |
| 720-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 5.000,00 |
| 721-09.11.3.3.90.35.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 1.000,00 |
| 722-09.11.3.3.90.38.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 15.000,00 |
| 723-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 500,00 |
| 724-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | | | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 5.000,00 |
| 725-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | | | MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL | 100.000,00 |
| 726-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 150.000,00 |
| 727-09.11.3.3.90.35.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 5.000,00 |
| 728-09.11.3.3.90.38.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 130.000,00 |
| 729-09.11.3.3.90.47.10.302.0048.01.310000 | | | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|--|----------------------|
| 730-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, FROTA E AMBULÂNCIA | 10.000,00 |
| 731-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, AMPLIAÇÃO DE EQUIP. E MOBILIÁRIO NA SAÚDE | 60.000,00 |
| 732-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | 50.000,00 |
| 733-09.11.3.3.90.30.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 140.000,00 |
| 734-09.11.3.3.90.35.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.685.000,00 |
| 735-09.11.3.3.90.36.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 5.000,00 |
| 736-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 15.000,00 |
| 737-09.11.3.1.90.04.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.000,00 |
| 738-09.11.3.1.90.05.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.000,00 |
| 740-09.11.3.1.90.13.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 100.000,00 |
| 742-09.11.3.1.91.13.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 305.000,00 |
| 743-09.11.3.1.90.08.10.302.0049.01.310000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - MÉDIA COMPLEXIDADE | 5.000,00 |
| 744-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 8.600.000,00 |
| Total da Aplicação | | 13.578.500,00 |

Aplicação 230000 ENSINO MÉDIO

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|---|-------------------|
| 745-04.08.3.3.90.30.12.302.0039.01.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 200.000,00 |
| Total da Aplicação | | 200.000,00 |

Aplicação 310000 SAÚDE - GERAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|---------------------|
| 753-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO GUAÇU | 370.000,00 |
| 754-09.10.4.4.90.51.10.301.0047.01.310000 | CONSTRUÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO BAIRRO DO TABOÃO | 195.000,00 |
| 758-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | EMENDA 86/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 90.000,00 |
| 759-09.11.3.3.50.43.10.302.0049.01.310000 | EMENDA 61/2015 - CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 90.000,00 |
| 763-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 31/2015 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA | 90.000,00 |
| 754-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 45/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 90.000,00 |
| 765-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 53/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 90.000,00 |
| 766-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 58/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 90.000,00 |
| 767-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 55/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 90.000,00 |
| 768-09.11.4.4.90.51.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 78/2015 - REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO NOVO | 90.000,00 |
| 769-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 84/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 90.000,00 |
| 770-09.11.4.4.90.52.10.302.0048.01.310000 | EMENDA 85/2015 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 90.000,00 |
| Total da Aplicação | | 1.465.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
|---|---------------|------------------------|--|----------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 771-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | | | EMENDA 54/2015 - CONSTRUÇÃO/REFORMA DA PONTE DA VILA MACIEL | 90.000,00 |
| 775-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | | | EMENDA 76/2015 - CANALIZAÇÃO DO RIO LOCALIZADO ENTRE AS AVENIDAS ANHANGUERA E RUA PAES LEMES | 90.000,00 |
| 776-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.01.110000 | | | EMENDA 87/2015 - PAVIMENTAÇÃO DA VILA GUILHERMINA | 90.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 270.000,00 |
| Aplicação | 210000 | ENSINO INFANTIL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 777-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | | | EMENDA 38/2015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO CRECHE DISTRITO DE SÃO JOÃO NOVO | 90.000,00 |
| 778-04.03.4.4.90.51.12.365.0018.01.210000 | | | EMENDA 64/2015 - REFORMA DA CRECHE NO BARRIO DO GUAÇU | 90.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 180.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 779-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 47/2015 - CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DO CAMPO DO BARRIO DO CARMO | 90.000,00 |
| 780-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 49/2015 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA VILA SÃO RAFAEL | 50.000,00 |
| 781-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 57/2015 - REV. DO CAMPO DE AREIA LOCALIZADO NO 8º P. COLONIAL INCLUINDO CONST. VESTIÁRIOS | 90.000,00 |
| 782-05.02.3.3.90.39.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 60/2015 - AMPLIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 90.000,00 |
| 783-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 74/2015 - REFORMA DO ESTÁDIO DISTRITAL DE SÃO JOÃO NOVO | 90.000,00 |
| 784-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 79/2015 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BARRIO GABRIEL PIZA | 90.000,00 |
| 785-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 80/2015 - CONSTRUÇÃO DE CANTINA, VESTUÁRIOS, CASA DE ZELADORIA E ESTÁDIO DE MAYLASKY | 90.000,00 |
| 786-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 82/2015 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO JARDIM CONCEIÇÃO | 45.000,00 |
| 787-05.02.4.4.90.51.27.812.0026.01.110000 | | | EMENDA 83/2015 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO PAISAGEM COLONIAL (AO LADO DO PROJETO) | 45.000,00 |
| 788-02.01.3.1.90.08.04.122.0013.01.110000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL | 90.000,00 |
| 789-03.01.4.4.90.39.04.123.0015.01.110000 | | | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 185.808,77 |
| 791-03.01.4.4.90.51.04.123.0015.01.110000 | | | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 30.033,75 |
| 793-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.01.110000 | | | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 140.157,48 |
| | | | Total da Aplicação | 1.126.000,00 |
| | | | Total da Fonte: | 134.150.000,0 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | | | |
|---|--------|---|--|---------------------|
| Fonte: | 002 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 233-04.05.3.3.00.30.12.306.0019.02.230000 | | MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO | | 400.000,00 |
| 247-04.08.3.3.90.39.12.362.0039.02.230000 | | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | | 950.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 1.350.000,00 |
| Aplicação | 130000 | CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 377-06.01.3.3.90.30.15.451.0030.02.130000 | | CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | | 12.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 12.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 386-08.01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | | OBRA DE INFRAESTRUTURA - DADE | | 4.330.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 4.330.000,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 415-09.08.3.3.90.30.10.301.0040.02.310000 | | MEDICAMENTOS | | 280.000,00 |
| 494-09.10.3.3.90.30.10.301.0047.02.310000 | | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 70.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 350.000,00 |
| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 532-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 40.000,00 |
| 534-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 4.000,00 |
| 536-10.01.3.3.90.29.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 42.000,00 |
| 538-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | | 200,00 |
| 539-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 45.000,00 |
| 541-10.01.3.3.90.30.28.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 20.000,00 |
| 543-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 1.000,00 |
| 545-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 15.000,00 |
| 547-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.02.510000 | | PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | | 500,00 |
| | | Total da Aplicação | | 167.800,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 676-05.04.3.3.90.30.23.695.0025.02.110000 | | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | | 5.000,00 |
| 677-05.04.3.3.90.36.23.695.0025.02.110000 | | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | | 5.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|--|---------------------|
| 678-05-04.3.3.90.39.23.695.0025.02.110000 | FORMAÇÃO PROFISSIONAL RURAL - SENAR | 15.000,00 |
| Total da Aplicação | | 25.000,00 |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 747-04-08.3.3.90.30.12.362.0039.02.230000 | MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO | 50.000,00 |
| Total da Aplicação | | 50.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 772-08-01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | EMENDA 03/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA VILA CARRIÇO | 90.000,00 |
| 773-08-01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | EMENDA 06/2015 - PROLONGAMENTO DA RUA ERMETE GHISSARDI | 90.000,00 |
| 774-08-01.4.4.90.51.15.451.0030.02.110000 | EMENDA 18/2015 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERLINDO JOSÉ DA SILVA ANTIGA EST. DO CONDOR | 90.000,00 |
| Total da Aplicação | | 270.000,00 |
| Total da Fonte: | | 6.554.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

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

Aplicação 400000 TRÂNSITO

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|--|-------------------|
| 401-08.02.3.3.90.38.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 50.000,00 |
| 402-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 300.000,00 |
| 403-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 35.000,00 |
| 404-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 405-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | DESPESAS SOB REGIME DE ADIANTAMENTO | 3.000,00 |
| 406-08.02.3.3.90.38.04.122.0031.03.400000 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RADARES E SEMÁFOROS | 84.000,00 |
| 408-08.02.4.4.90.52.04.122.0031.03.400000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS:MOTOCICLETAS PARA O TRÂNSITO | 50.000,00 |
| 659-08.02.3.3.90.30.04.122.0031.03.400000 | MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO | 176.000,00 |
| 750-08.02.3.3.90.39.04.122.0031.03.400000 | REORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO | 34.000,00 |
| | Total da Aplicação | 735.000,00 |
| | Total da Fonte: | 735.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| Fonte: | 005 | TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | |
|---|---------------|---|--|---------------------|
| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 206-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | | 500.000,00 |
| 207-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | | 8.000,00 |
| 208-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | | 2.900.000,00 |
| 209-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | | TRANSPORTE ESCOLAR DO QSE | | 1.000,00 |
| 210-04.02.3.3.90.30.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | | 250.000,00 |
| 211-04.02.3.3.90.36.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | | 10.000,00 |
| 212-04.02.3.3.90.39.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | | 350.000,00 |
| 213-04.02.3.3.90.47.12.361.0017.05.220000 | | MANUTENÇÃO DO QSE | | 1.000,00 |
| 214-04.02.3.3.90.30.12.306.0017.05.220000 | | MERENDA ESCOLAR QSE | | 3.500.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 7.120.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 230-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | AGRICULTURA FAMILIAR | | 520.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 520.000,00 |
| 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 - CHIQUÊ | | 227.500,00 |
| 239-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - EJA | | 24.500,00 |
| 243-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - QUILOMBOLA | | 70.000,00 |
| | | Total da Aplicação | | 532.000,00 |
| Aplicação | 230000 | ENSINO MÉDIO | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 249-04.09.3.3.90.30.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | | 30.000,00 |
| 250-04.09.3.3.90.36.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | | 2.000,00 |
| 251-04.09.3.3.90.39.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO | | 14.000,00 |
| 252-04.09.3.3.90.47.12.362.0022.05.230000 | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRNASPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO MEDIO | | 800,00 |
| | | Total da Aplicação | | 46.800,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|---|--------|------------------------------|--|-------------------|
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 253-04.09.3.3.90.30.12.361.0022.05.220000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 85.000,00 |
| 254-04.09.3.3.90.36.12.361.0022.05.220000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 |
| 255-04.09.3.3.90.39.12.361.0022.05.220000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 63.000,00 |
| 256-04.09.3.3.90.47.12.361.0022.05.220000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 170.000,00 |
| Aplicação | 210000 | ENSINO INFANTIL | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 257-04.09.3.3.90.30.12.365.0022.05.210000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 10.000,00 |
| 258-04.09.3.3.90.36.12.365.0022.05.210000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 500,00 |
| 259-04.09.3.3.90.39.12.365.0022.05.210000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 5.000,00 |
| 260-04.09.3.3.90.47.12.365.0022.05.210000 | | | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO INFANTIL | 500,00 |
| | | | Total da Aplicação | 16.000,00 |
| Aplicação | 261000 | EDUCAÇÃO FUNDEB - MAGISTÉRIO | | |
| Ficha - Classificação | | | Descrição da Ação | Orçado |
| 261-04.10.3.1.90.04.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 1.350.000,00 |
| 262-04.10.3.1.90.09.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 5.000,00 |
| 263-04.10.3.1.90.11.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 20.800.000,00 |
| 264-04.10.3.1.90.13.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 550.000,00 |
| 265-04.10.3.1.90.16.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 350.000,00 |
| 266-04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 5.000,00 |
| 267-04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2.900.000,00 |
| 268-04.10.3.1.90.04.12.365.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EI/MEIS/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/EI/MEIS/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/EI/MEIS/FUNDEB | 9.300.000,00 |
| 271-04.10.3.1.90.13.12.365.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EI/MEIS/FUNDEB | 250.000,00 |
| 272-04.10.3.1.90.16.12.365.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EI/MEIS/FUNDEB | 160.000,00 |
| 273-04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EI/MEIS/FUNDEB | 5.000,00 |
| 274-04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. ENSINO INFANTIL/EI/MEIS/FUNDEB | 1.000.000,00 |
| 275-04.10.3.1.90.09.12.366.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 2.500,00 |
| 276-04.10.3.1.90.11.12.366.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 550.000,00 |
| 277-04.10.3.1.90.16.12.366.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 10.000,00 |
| 278-04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000 | | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PROFESSORES DO MAG. EJA/FUNDEB | 50.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | | Total da Aplicação | 46.310.500,00 |
|---|---------------|--|---------------------------|---------------------|
| Aplicação | 262000 | EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 279-04.10.3.1.90.09.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 4.500,00 |
| 280-04.10.3.1.90.11.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 5.875.000,00 |
| 281-04.10.3.1.90.13.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 150.000,00 |
| 282-04.10.3.1.90.16.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 50.000,00 |
| 283-04.10.3.1.90.84.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 160.000,00 |
| 284-04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000 | | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL ADM - ENSINO BÁSICO - FUNDEB | | 650.000,00 |
| | | | Total da Aplicação | 6.889.500,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL | | |
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | | Orçado |
| 416-06.08.3.3.90.30.10.301.0043.05.310000 | | MEDICAMENTOS | | 245.000,00 |
| 424-09.09.3.3.90.30.10.304.0044.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 30.500,00 |
| 425-09.09.3.3.90.39.10.304.0044.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 11.000,00 |
| 426-09.09.4.4.90.52.10.304.0044.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 10.000,00 |
| 445-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 40.000,00 |
| 446-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 9.000,00 |
| 447-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 25.000,00 |
| 448-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 1.000,00 |
| 449-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | | AÇÕES DE VIG. PREV. E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS | | 5.000,00 |
| 457-09.09.3.3.90.30.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 100.000,00 |
| 458-09.09.3.3.90.36.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 4.000,00 |
| 459-09.09.3.3.90.39.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 100.000,00 |
| 460-09.09.3.3.90.47.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 1.000,00 |
| 461-09.09.4.4.90.52.10.305.0045.05.310000 | | PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 50.000,00 |
| 462-09.10.3.1.90.04.10.301.0046.05.310000 | | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | | 30.000,00 |
| 470-09.10.3.1.90.11.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE DA FAMÍLIA | | 455.000,00 |
| 475-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 50.000,00 |
| 476-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 2.000,00 |
| 477-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 60.000,00 |
| 478-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.310000 | | SAÚDE BUCAL | | 20.000,00 |
| 479-09.10.3.3.90.30.10.301.0046.05.310000 | | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 50.000,00 |
| 480-09.10.3.3.90.36.10.301.0046.05.310000 | | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | | 2.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| | | |
|---|---|---------------------|
| 481-09.10.3.3.90.39.10.301.0046.05.510000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 100.000,00 |
| 482-09.10.4.4.90.52.10.301.0046.05.510000 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ | 30.000,00 |
| 489-09.10.3.1.90.11.10.301.0047.05.510000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS COM PESSOAL - PAB | 1.955.000,00 |
| Total da Aplicação | | 3.405.500,00 |

| Aplicação | 510000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | |
|---|--------|---|------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 548-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 65.500,00 |
| 549-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 3.000,00 |
| 550-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 2.000,00 |
| 551-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 30.000,00 |
| 553-10.01.3.3.50.43.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 30.900,00 |
| 554-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.000,00 |
| 556-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.000,00 |
| 557-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | | PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 200,00 |
| 558-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 40.000,00 |
| 559-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 4.000,00 |
| 560-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 55.000,00 |
| 561-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 1.000,00 |
| 562-10.01.4.4.90.52.08.244.0038.05.510000 | | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD | 30.000,00 |
| 563-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | | PISO BÁSICO FIXO | 158.000,00 |
| 564-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | | PISO BÁSICO FIXO | 5.000,00 |
| 565-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | | PISO BÁSICO FIXO | 124.000,00 |
| 566-10.01.3.3.90.47.08.244.0038.05.510000 | | PISO BÁSICO FIXO | 1.000,00 |
| 572-10.01.3.3.90.30.08.244.0038.05.510000 | | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 75.800,00 |
| 573-10.01.3.3.90.39.08.244.0038.05.510000 | | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 71.500,00 |
| 574-10.01.3.3.90.36.08.244.0038.05.510000 | | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 2.200,00 |
| Total da Aplicação | | 701.100,00 | |

| Aplicação | 110000 | GERAL | |
|---|--------|-------------------------------|------------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |
| 582-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 563.500,00 |
| 583-04.05.3.3.90.30.12.306.0019.05.110000 | | MERENDA ESCOLAR - AEE | 10.500,00 |
| Total da Aplicação | | 574.000,00 | |

| Aplicação | 210000 | ENSINO INFANTIL | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| Ficha - Classificação | | Descrição da Ação | Orçado |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

| | | |
|---|--|---------------------------------|
| 605-04 09 3 3 90 30 12 365 0022 05 210000 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1.500,00 |
| Total da Aplicação | | 1.500,00 |
| Aplicação | 262000 | EDUCAÇÃO FUNDEB - OUTROS |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 606-04 10 4 4 90 51 12 361 0024 05 262000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB | 500.000,00 |
| Total da Aplicação | | 500.000,00 |
| Aplicação | 110000 | GERAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 640-10 01 3 3 90 47 08 244 0038 05 110000 | PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 300,00 |
| 642-10 01 3 3 90 47 08 244 0038 05 110000 | PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 500,00 |
| Total da Aplicação | | 800,00 |
| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 679-04 02 4 4 90 52 12 361 0017 05 220000 | MANUTENÇÃO DO QSE | 100.000,00 |
| 606-04 02 3 3 50 43 12 361 0017 05 220000 | CONVÊNIO PROJETO KARATEKINHA | 300.000,00 |
| Total da Aplicação | | 400.000,00 |
| Aplicação | 310000 | SAÚDE - GERAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 705-09 11 3 3 90 30 10 302 0048 05 310000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | 100.000,00 |
| 706-09 11 3 3 90 39 10 302 0048 05 310000 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO | 58.500,00 |
| 707-09 11 3 3 90 39 10 302 0048 05 310000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC NEFROLOGIA | 3.000.000,00 |
| 708-09 11 3 3 90 30 10 302 0048 05 310000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 40.000,00 |
| 709-09 11 3 3 90 39 10 302 0048 05 310000 | FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO - FAEC | 32.000,00 |
| 710-09 11 3 3 90 30 10 302 0048 05 310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 60.000,00 |
| 711-09 11 3 3 90 36 10 302 0048 05 310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 5.000,00 |
| 712-09 11 3 3 90 39 10 302 0048 05 310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 50.000,00 |
| 713-09 11 4 4 90 52 10 302 0048 05 310000 | TETO MUNICIPAL BRASIL SEM MISÉRIA | 30.000,00 |
| 715-09 11 3 1 90 11 10 302 0048 05 310000 | TETO MUNICIPAL REDE SAÚDE MENTAL | 422.000,00 |
| 745-09 11 3 3 50 43 10 302 0049 05 310000 | CONVÊNIO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 5.730.000,00 |
| Total da Aplicação | | 9.517.500,00 |
| Aplicação | 220000 | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 748-04 02 4 4 90 52 12 361 0017 05 220000 | AMPLIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DE ESCOLAS ENSINO BÁSICO | 80.000,00 |
| 749-04 02 4 4 90 51 12 361 0017 05 220000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES DO ENSINO BÁSICO - QSE | 500.000,00 |
| Total da Aplicação | | 580.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

| Aplicação | | 510000 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | |
|---|---|-----------------------------------|---------------|
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | |
| 755-10.01.3.3.10.38.08.244.0038.05.510000 | SERVIÇO DE CONVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 10.000,00 | |
| 756-10.01.3.3.10.39.08.244.0038.05.510000 | SERVIÇO DE CONVÊNIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | 110.000,00 | |
| | | Total da Aplicação | 120.000,00 |
| Aplicação | | 310000 SAÚDE - GERAL | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado | |
| 757-09.10.3.1.90.11.10.301.0048.05.310000 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 300.000,00 | |
| | | Total da Aplicação | 300.000,00 |
| | | Total da Fonte: | 77.839.200,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

Fonte: 007 OPERAÇÕES DE CREDITO

Aplicação 110000 GERAL

| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
|---|---|---------------------|
| 790-03.01.4.4.90.29.04.123.0015.07.110000 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1.670.191,23 |
| 792-03.01.4.4.90.51.04.123.0015.07.110000 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 259.966,25 |
| 794-03.01.4.4.90.52.04.123.0015.07.110000 | PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | 1.259.842,52 |
| | Total da Aplicação | 3.200.000,00 |
| | Total da Fonte: | 3.200.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2016

| Fonte: 001 TESCOURO | | |
|--|---|---------------------|
| Aplicação 600000 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 1-50.50.3.1.90.08.09.272.0502.01.600000 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 3.300.000,00 |
| 2-50.50.3.1.90.09.09.272.0502.01.600000 | BENEFÍCIOS DO PLANO DE SEGURIDADE | 130.000,00 |
| 3-50.50.3.1.90.01.09.272.0503.01.600000 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 3.900.000,00 |
| 4-50.50.3.1.90.03.09.272.0503.01.600000 | INATIVOS E PENSIONISTAS - FSS | 1.100.000,00 |
| 5-50.50.3.3.90.30.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 95.000,00 |
| 6-50.50.3.3.90.39.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 200.000,00 |
| 7-50.50.3.3.90.93.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 25.000,00 |
| 8-50.50.3.3.90.47.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 325.000,00 |
| 9-50.50.4.4.90.52.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 100.000,00 |
| 11-50.50.3.1.90.91.09.272.0501.01.600000 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FSS | 20.000,00 |
| Total da Aplicação | | 9.195.000,00 |
| Aplicação 110000 GERAL | | |
| Ficha - Classificação | Descrição da Ação | Orçado |
| 42-30.30.4.4.90.51.01.031.0001.01.110000 | AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 43-30.30.4.4.90.52.01.031.0001.01.110000 | MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL | 180.000,00 |
| 44-30.30.4.4.90.52.01.031.0003.01.110000 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/RENOVAÇÃO DE FROTA | 150.000,00 |
| 45-30.30.3.3.90.14.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 10.000,00 |
| 47-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 35.000,00 |
| 48-30.30.3.3.90.36.01.031.0002.01.110000 | CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | 133.100,00 |
| 49-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | REESTRUTURAÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES | 60.000,00 |
| 50-30.30.3.3.90.39.01.031.0002.01.110000 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL | 25.000,00 |
| 51-30.30.3.3.90.39.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 1.010.900,00 |
| 52-30.30.3.3.90.37.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 220.000,00 |
| 53-30.30.3.3.90.36.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 54-30.30.3.3.90.33.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 20.000,00 |
| 55-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 296.000,00 |
| 56-30.30.3.1.91.13.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 150.000,00 |
| 57-30.30.3.1.90.94.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 40.000,00 |
| 58-30.30.3.1.90.16.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 60.000,00 |
| 59-30.30.3.1.90.13.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 650.000,00 |
| 60-30.30.3.1.90.11.01.031.0003.01.110000 | SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS | 4.530.000,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2016

| | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|
| 51-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS SOB REG. DE ADIANTAMENTO | 10.000,00 |
| 62-30.30.3.3.90.30.01.031.0003.01.110000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 30.000,00 |
| | Total da Aplicação | 7.800.000,00 |
| | Total da Fonte: | 16.896.000,00 |
| | Total Geral: | 239.474.000,0 |



MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE - CONSOLIDADO GERAL

Resumo das Fontes de Recurso - 2016
Orçamento da Receita

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