



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAOQUE</b>		
<b>UO: 10100 - CÂMARA MUNICIPAL DE OIAOQUE</b>		
<b>Ação: 01.031.0001 : 1001 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.449,33
	<b>Total da Ação:</b>	<b>39.449,33</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 1053 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		13.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE OIAOQUE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100.100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	63.800,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.400,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	64.400,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	109.700,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.300,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>878.700,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2002 - VERBA DE GABINETE</b>		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	110.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.041.149,33</b>	<b>52.449,33</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.041.149,33</b>	<b>52.449,33</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 02000 - GABINETE DO PREFEITO (A)</b>		
<b>UO: 11201 - GABINETE DO (A) PREFEITO (A)</b>		
<b>Ação: 04.122.0001 : 1002 - ESTRUTURAÇÃO DO GABINETE DO (A) PREFEITO (A)</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		32.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2003 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA E CONSULTORIA</b>		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0001 : 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE (A) PREFEITO (A)</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>397.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>481.000,00</b>	<b>417.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>481.000,00</b>	<b>64.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 03000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>UO: 11202 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 04.122.0005 : 1003 - EQUIPAMENTO PARA A PROCURADORIA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>35.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0005 : 2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	92.400,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.775,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.325,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	5.775,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	63.525,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>213.150,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>248.150,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>248.150,00</b>	<b>35.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 04000 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>		
<b>UO: 14205 - REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>		
<b>Ação: 04.122.0007 : 2006 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.550,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>105.550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>105.550,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 05000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>UO: 17208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0007 : 1004 - EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.500,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>36.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.0007 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.071.800,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.668,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	90.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	313.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.831,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.700,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.815.999,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	19.800,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.800,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.905.299,00</b>	<b>36.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.905.299,00</b>	<b>36.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>UO: 17209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.123.0007 : 2009 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 0100.000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	176.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>176.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0011 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.105,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.729,65	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.239,93	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>561.574,58</b>	
<b>Ação: 04.123.0011 : 2011 - CONTRIBUIÇÃO P/FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	176.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>176.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.0999 : 2012 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	722.842,66	
<b>Total da Ação:</b>	<b>722.842,66</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.636.417,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.636.417,24</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 07000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>UO: 18210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>Ação: 15.451.0015 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS PERMANENTES SEC. MUN. OBRAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>27.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1006 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1007 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRO INFANCIA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1008 - SANEAMENTO BÁSICO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1009 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ESPORTIVA COM ARENA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1010 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DE LIXO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1011 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O APOIO AO ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.100,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1012 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.100,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		23.100,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		23.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>46.200,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.550,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1015 - ESTRUTURA DE BALNEARIOS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.550,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1016 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE OIAPOQUE</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1017 - CONSTRUÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DO MUNICÍPIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		17.325,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		23.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>40.425,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1018 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		244.650,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>256.200,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 1019 - SERVIÇOS DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		23.100,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		23.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>46.200,00</b>
<b>Ação: 15.451.0015 : 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.980,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	159.205,80	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	180.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.880.185,80</b>	
<b>Ação: 15.451.0015 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO QUADRO DA PMO</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.550,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>34.650,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.544.160,80</b>	<b>629.325,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.544.160,80</b>	<b>629.325,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 08000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>		
<b>UO: 19211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>		
<b>Ação: 04.122.0012 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0012 : 2015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRIBUTOS, ARREC. E FISCALIZAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.255,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.053,55	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>739.308,55</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>795.308,55</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>795.308,55</b>
		<b>56.000,00</b>
		<b>56.000,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 09000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>UO: 20212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>Ação: 20.606.0036 : 1021 - CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OUTROS IMÓVEIS P/ AGRICULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>
<b>Ação: 20.606.0036 : 1022 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. IRRIGAÇÃO , PSICUL.E POLO MADEIREIRO EXTRAT E COOPERATIVISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.100,00</b>
<b>Ação: 20.606.0036 : 1023 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 20.606.0036 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELAC. AGRICULTURA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.400,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.784,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	102.375,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	34.650,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.750,00	
3390.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	17.325,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.175,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>416.459,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>518.659,00</b>	<b>102.200,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>518.659,00</b>	<b>102.200,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 10000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO INDÍGENA</b>		
<b>UO: 22218 - SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO POVO INDÍGENA</b>		
<b>Ação: 04.122.0122 : 1024 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO INDIGENA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 04.122.0122 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE APOIO AO POVO INDIGENA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.700,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>161.200,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0122 : 2018 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA INDIGENA</b>		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	16.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>106.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>323.200,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>323.200,00</b>	<b>56.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 11000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>UO: 24222 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 18.542.0037 : 1025 - REFLORESTAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.100,00</b>
<b>Ação: 18.542.0037 : 1026 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA AÇÕES DO MEIO AMBIENTE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.550,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>23.100,00</b>
<b>Ação: 18.542.0037 : 1027 - SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.775,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>11.550,00</b>
<b>Ação: 18.542.0037 : 2019 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.668,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.755,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.515,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.550,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.425,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.425,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>511.438,00</b>	
<b>Ação: 18.542.0037 : 2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.550,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.355,50	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.550,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.550,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.950,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	11.550,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.425,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.425,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>394.355,50</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>963.543,50</b>	<b>57.750,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total do Orgao:</b>	<b>963.543,50</b>	<b>905.793,50</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
<b>UO: 24998 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
<b>Ação: 04.122.0040 : 2021 - ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA</b>		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>82.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0040 : 2022 - PRESERVAÇÃO DA CULTURA</b>		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>91.000,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0040 : 2023 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.600,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.550,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	34.650,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.550,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.800,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.550,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>279.700,00</b>	
<b>Ação: 04.122.0040 : 2024 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	9.450,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.450,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.450,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.450,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.450,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.450,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>56.700,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>509.400,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>509.400,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
<b>UO: 13001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>		
<b>Ação: 04.695.0031 : 1028 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 04.695.0031 : 2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>135.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>161.500,00</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>161.500,00</b>	<b>26.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 14000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>		
<b>UO: 14001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>		
<b>Ação: 27.812.0030 : 1029 - EQUIPAMENTO PARA SECRETARIA D E DESPORTO E LAZER</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>56.000,00</b>
<b>Ação: 27.812.0030 : 2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.300,00	
3390.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>282.300,00</b>	
<b>Ação: 27.812.0030 : 2027 - MANUTENÇÃO DE QUADRAS E PRAÇAS DE ESPORTES</b>		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>	
<b>Ação: 27.812.0030 : 2028 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS LIGADOS AO DESPORTO E LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>664.300,00</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>	<b>664.300,00</b>	<b>56.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 15001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.361.0021 : 1030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1031 - CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAIS PARA PROFESSORES E ALUNOS</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		11.550,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.550,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1032 - CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1033 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1034 - EQUIPAMENTO DE ENSINO BÁSICO</b>		
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1035 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR , ÔNIBUS E BARCOS</b>		
4490.52.00.00 : 0122.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0022 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL ZONA RURAL</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		18.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1037 - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1038 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA URBANA</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1039 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ZONA RURAL</b>		
4490.51.00.00 : 0122.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0021 : 1040 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO</b>		
4490.51.00.00 : 0101.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 1041 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 0101.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.0021 : 2029 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>45.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0124 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMS</b>		
3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
3390.14.00.00 : 0101.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00	
3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.200,00	
3390.36.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.100,00	
3390.39.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.600,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>71.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2032 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3390.30.00.00 : 0115.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2033 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NAC. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.33.00.00 : 0101.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	
3390.33.00.00 : 0115.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 0101.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	
3190.13.00.00 : 0101.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	32.760,00	
3190.92.00.00 : 0101.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.000,00	
3390.14.00.00 : 0101.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	
3390.30.00.00 : 0101.000 - MATERIAL DE CONSUMO	174.630,00	
3390.36.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.670,00	
3390.39.00.00 : 0101.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	
3390.92.00.00 : 0101.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	136.400,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>621.460,00</b>
<b>Ação: 12.361.0023 : 2037 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00	
3390.30.00.00 : 0100.002 - MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>84.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.661.710,00</b>	<b>224.550,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 15000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 15002 - FUNDEB - FUNDO DE VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.361.0021 : 2035 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%</b>		
3190.11.00.00 : 0118.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.719.499,70	
3190.13.00.00 : 0118.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	735.580,26	
3190.92.00.00 : 0118.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	675.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.130.079,96</b>	
<b>Ação: 12.361.0021 : 2036 - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%</b>		
3190.11.00.00 : 0119.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.168.696,01	
3190.13.00.00 : 0119.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	454.526,79	
3190.91.00.00 : 0119.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	
3190.92.00.00 : 0119.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	265.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0119.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.188.222,80</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>12.318.302,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>13.980.012,76</b>	<b>224.550,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 17000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 17001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OIAOQUE - FMS</b>		
<b>Ação: 10.301.0120 : 1042 - AQUISIÇÃO DE GABINETE MÓVEL DE ODONTOLOGIA</b>		
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1043 - CONSTRUÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1044 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DE COMUNIDADES RURAIS</b>		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1045 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E/OU EQUIPAMENTOS PARA REDE DE FRIOS</b>		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>26.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1046 - IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA</b>		
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		35.000,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1047 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA</b>		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PARA SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 0102.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0114.000 - OBRAS E INSTALACOES		80.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.0120 : 1049 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU VEICULOS PARA SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 0102.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 0114.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>120.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.0120 : 2038 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS FUS</b>		
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	605.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	47.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.000,00	
3390.91.00.00 : 0102.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	
3390.92.00.00 : 0102.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	140.000,00	
3390.93.00.00 : 0102.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.086.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	553.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.900,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>592.900,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2040 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL -SB</b>		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	230.000,00	
3390.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>410.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2041 - GESTÃO DE TRATAMENTO MÉDICO FORA DO MUNICÍPIO - T.F.D.</b>		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.48.00.00 : 0114.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>42.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2042 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>		
3390.47.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	99.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>99.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2043 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.14.00.00 : 0102.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0102.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>116.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2044 - GESTÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS FUS</b>		





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0102.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.070.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.135.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICO</b>		
3390.48.00.00 : 0102.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	350.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>350.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2046 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>180.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2047 - GESTÃO DO PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO A INCLUSÃO MICROSCOPISTA JUNTO ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2048 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>360.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2049 - MANUTENÇÃO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	290.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2050 - MANUTENÇÃO PROGRAMA CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.583,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>272.583,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2051 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.900,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>229.900,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2052 - APOIO AO PROGRAMA DE PREVENÇÃO, CONTROLE E ASSISTÊNCIA DST/AIDS</b>		
3390.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>136.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2053 - APOIO NA COORDENAÇÃO DO PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO A SAUDE - PFVPS</b>		
3190.04.00.00 : 0114.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>322.000,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA</b>		
3190.11.00.00 : 0114.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	159.600,00	
3390.14.00.00 : 0114.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	244.000,00	
3390.33.00.00 : 0114.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.278.600,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0120 : 2055 - MANUTENÇÃO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA</b>		
3390.30.00.00 : 0102.000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.765.983,00</b>	<b>516.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.765.983,00</b>	<b>516.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 18001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.0137 : 1050 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0129.001 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 1051 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
4490.52.00.00 : 0129.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 1052 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST. SOCIAL - CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0129.001 - OBRAS E INSTALACOES		12.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>24.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	158.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>221.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2057 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOA DA MELHOR IDADE</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2058 - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>120.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -CMDCA</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>50.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2060 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>72.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRAS VOLANTE</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.32.00.00 : 0129.001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>108.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.440,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	421.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.003.440,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2063 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS</b>		
3190.04.00.00 : 0129.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2064 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	86.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.060,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>154.560,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2065 - MANUTENÇÃO DO PSB</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>65.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2066 - MANUTENÇÃO DO PSE</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2068 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>		
3390.14.00.00 : 0129.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>108.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2069 - MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIOS EVENTUAIS - FEAS</b>		
3390.10.00.00 : 0129.002 - OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.002 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0137 : 2070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSIT. SOCIAL - CREAS</b>		
3390.30.00.00 : 0129.001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	
3390.33.00.00 : 0129.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	49.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>86.500,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>2.426.500,00</b>	<b>72.000,00</b>
	<b>Total da Despesa:</b>		<b>36.142.133,18</b>