



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA</b>		
<b>UO: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE AMAPA</b>		
<b>Ação: 01.031.0001 : 1101 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.536,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.536,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 1115 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 1116 - APARELHAMENTO DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.874,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.405,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.455,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.506,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.148,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>439.388,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2132 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SESSOES INTINERANTES</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.0001 : 2133 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADES</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 : 2134 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA DO LEGISLATIVO</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 01.031.0001 : 2135 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA LEGISLATIVA</b>			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>468.924,00</b>	<b>7.536,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>468.924,00</b>	<b>7.536,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 20000 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.0006 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE GABINETE DO PREFEITO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.676,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.676,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 1030 - APARELHAMENTO DO GABINETE DO VICE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.593,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.593,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.748,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.364,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	43.612,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.978,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	790,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>338.492,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.400,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.728,00	
3190.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.310,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.125,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.563,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>370.324,00</b>	<b>14.269,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>370.324,00</b>	<b>14.269,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>		
<b>UO: 21001 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAFI</b>		
<b>Ação: 04.122.0006 : 1105 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE FINANÇAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.600,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Ação: 03.092.0013 : 1108 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
4490.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		12.349,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>12.349,00</b>
<b>Ação: 28.843.0013 : 2003 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	25.462,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.470,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.900,00	
3290.22.00.00 : 0100.000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.394,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>41.326,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SEC ADM E FINANÇAS - SEMADFIN</b>		
3190.01.00.00 : 0100.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	53.238,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - Pensões do RPPS e do Militar	98.574,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.405,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	105.468,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.679,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.358,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.030,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	197.379,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.071.131,00</b>
<b>Ação: 04.123.0013 : 2020 - MANUTENÇÃO DO PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.767,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>53.767,00</b>
<b>Ação: 04.122.0013 : 2123 - DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Ação: 28.843.0013 : 2124 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	9.419,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>9.419,00</b>
<b>Ação: 99.999.0013 : 2999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	115.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.316.092,00</b>	<b>1.298.143,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.316.092,00</b>	<b>1.298.143,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
<b>UO: 22001 - SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS - SEMOSP</b>		
<b>Ação: 15.451.0010 : 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTES, ESTRADAS, RAMAIS, PASSARELAS E VICINAIS</b>		
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		576,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.576,00</b>
<b>Ação: 04.122.0010 : 1010 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.641,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.641,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1036 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE</b>		
3322.36.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3322.39.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00
3380.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3380.37.00.00 : 0100.000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		2.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		5.114,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>25.114,00</b>
<b>Ação: 17.512.0010 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA AMPLIAÇÃO DE MEIO - FIO E PASSARELAS, SARGETAS E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.606,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.606,00</b>
<b>Ação: 27.812.0010 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E CENTROS DE ESPORTE E LAZER</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		750,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Ação: 17.512.0010 : 1043 - IMP DO SANEAMENTO BASICO URBANO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		7.480,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.480,00</b>
<b>Ação: 17.512.0010 : 1044 - IMPL DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.750,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.750,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.750,00</b>
<b>Ação: 17.512.0010 : 1049 - CONSTRUÇÃO DO SISTEMA ISOLADO DE AGUA</b>		
4442.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.104,00
4442.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.104,00</b>
<b>Ação: 23.692.0010 : 1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO MATADOURO, MERCADO E FEIRAS MUNICIPAL</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		375,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.375,00</b>
<b>Ação: 20.605.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO DE TANQUES PARA PISCICULTURA</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.363,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.363,00</b>
<b>Ação: 26.782.0010 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		750,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.750,00</b>
<b>Ação: 27.812.0010 : 1065 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		936,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.936,00</b>
<b>Ação: 15.452.0006 : 1103 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		573,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>573,00</b>
<b>Ação: 15.452.0006 : 2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNI DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.404,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.348,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.918,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	28.123,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.160,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.987,00	
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>441.940,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>505.958,00</b>	<b>441.940,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>505.958,00</b>	<b>64.018,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA</b>		
<b>UO: 23002 - SEC. MUN. DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, ABASTECIMENTO, MEIO AMBIENTE E PESCA - SEMDA</b>		
<b>Ação: 20.605.0006 : 1028 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO - SEMAMAB</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.588,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.588,00</b>
<b>Ação: 18.452.0006 : 1041 - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA COLETA DE LIXO DOMICILIAR</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.871,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.871,00</b>
<b>Ação: 18.541.0010 : 1045 - IMPL DO SISTEMA DE CANALIZAÇÃO E CORREGO</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.012,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.012,00</b>
<b>Ação: 18.542.0010 : 1050 - CONSTRUÇÕES DE LIXEIRAS PUBLICAS</b>		
3322.36.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.275,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.275,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Ação: 20.605.0012 : 1069 - CONSTRUÇÃO, REF E AMPLIAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA FRENTE DA CID</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.048,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.048,00</b>
<b>Ação: 20.605.0012 : 1106 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.620,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.620,00</b>
<b>Ação: 20.605.0006 : 2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUNICIPAL DE AGRICULTURA -SEMAMAB</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.718,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.937,00	
3190.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.666,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.150,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>77.971,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 20.605.0012 : 2051 - APOIO AOS PECUARISTAS NO COMBATE A ERRADICAÇÃO DA FEBRE AFTOSE, TUBERCULOSE E BROCELOSE</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.765,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.498,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.663,00</b>	
<b>Ação: 20.605.0012 : 2052 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.890,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.255,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.994,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.875,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.920,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.999,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>56.933,00</b>	
<b>Ação: 20.605.0012 : 2083 - IMPL, MANUT, HORTAS ESCOLARES, COMPLEMENTAR E ALIMENT ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.350,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.775,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.355,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.480,00</b>	
<b>Ação: 18.542.0006 : 2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM A LIMPEZA PUBLICA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.730,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.160,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	114.291,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>386.181,00</b>	
<b>Ação: 20.605.0012 : 2106 - PROMOVER A AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.545,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.400,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.945,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>594.862,00</b>	<b>25.689,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>594.862,00</b>	<b>25.689,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, LAZER E TURISMO</b>		
<b>UO: 24001 - SEC. MUN. DE DESPORTO, LAZER E TURISMO</b>		
<b>Ação: 27.812.0006 : 1037 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO DA SEC DESPORTO, LAZER E TURISMO</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.675,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.675,00</b>
<b>Ação: 13.392.0006 : 1052 - MOBILIARIO E APARELHAMENTO DA CULTURA</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.675,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.675,00</b>
<b>Ação: 27.812.0006 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SEC MUNIC DE DESPOTO, LAZER E TURISMO- SEMDELAT</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.514,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.778,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.379,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	23.510,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.575,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>199.756,00</b>
<b>Ação: 13.392.0006 : 2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA CULTURA</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.160,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.215,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.346,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.737,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.376,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.450,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.348,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>102.632,00</b>
<b>Ação: 13.392.0006 : 2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, EVENTOS E FESTIVIDADES CULTURAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.516,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.560,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	27.797,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.725,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.398,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>51.996,00</b>
<b>Ação: 27.813.0006 : 2107 - PROMOÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.276,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>36.981,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>401.715,00</b>	<b>10.350,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>401.715,00</b>	<b>10.350,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 25000 - AGENCIAS DISTRITAIS</b>		
<b>UO: 25001 - AGENCIAS DISTRITAIS</b>		
<b>Ação: 04.122.0006 : 1075 - APARELHAMENTO DA AGENCIA DISTRITAL DE SICURIJU</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.340,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.340,00</b>
<b>Ação: 04.122.0006 : 2012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DA AGENCIA DISTRITAL DO SICURIJU</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.250,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.455,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.417,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.890,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>48.512,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>61.852,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>61.852,00</b>
		<b>48.512,00</b>
		<b>13.340,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 26000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>		
<b>UO: 26001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>		
<b>Ação: 10.301.0014 : 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS</b>		
4490.51.00.00 : 0102.002 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0114.014 - OBRAS E INSTALACOES		73.120,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>83.120,00</b>
<b>Ação: 10.301.0014 : 1073 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE</b>		
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0114.014 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.028,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>60.028,00</b>
<b>Ação: 10.301.0014 : 1110 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>		
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.064,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.064,00</b>
<b>Ação: 10.301.0014 : 1113 - APARELHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS</b>		
4490.52.00.00 : 0102.002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Ação: 10.304.0003 : 2014 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA</b>		
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.800,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.504,00	
3190.14.00.00 : 0102.002 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.14.00.00 : 0114.014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.369,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	3.929,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.100,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>42.702,00</b>
<b>Ação: 10.301.0044 : 2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE - CMS</b>		
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.156,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.956,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 10.301.0002 : 2021 - MANUT DA ATIV DO PROGR UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS</b>		
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.000,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.520,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.920,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0124.024 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.747,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.434.187,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.157,00	
3332.36.00.00 : 0114.014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	113.801,00	
3332.39.00.00 : 0102.002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
3332.39.00.00 : 0114.014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	3.263,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>173.221,00</b>	
<b>Ação: 10.305.0003 : 2026 - PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS/ECD</b>		
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0114.014 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.508,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	
3190.13.00.00 : 0114.014 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.098,00	
3390.14.00.00 : 0114.014 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	19.984,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.840,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.600,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>223.030,00</b>	
<b>Ação: 10.303.0004 : 2036 - PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA - MEDICAMENTOS</b>		
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 0102.002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	110.000,00	
3390.32.00.00 : 0113.002 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0114.014 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	37.723,40	
<b>Total da Ação:</b>	<b>197.723,40</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2056 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PAC'S</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	355.528,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.528,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>		
3190.04.00.00 : 0114.014 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.340,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>334.340,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2060 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF</b>		
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	2.292,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	154.244,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>158.536,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2067 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3322.39.00.00 : 0114.014 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.200,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0044 : 2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DE SAÚDE</b>		
3190.11.00.00 : 0102.002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.540,00	
3190.13.00.00 : 0102.002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.598,00	
3390.14.00.00 : 0102.002 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	148.934,00	
3390.30.00.00 : 0102.002 - MATERIAL DE CONSUMO	83.936,00	
3390.36.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	84.686,00	
3390.39.00.00 : 0102.002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.876,00	
3390.47.00.00 : 0102.002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	36.040,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>549.610,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2075 - MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROG MICROCOPISTA</b>		
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	700,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0002 : 2076 - MANUT DAS ATIV DO PROGR ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC</b>		
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	6.636,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.636,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG SAUDE NA ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0114.014 - MATERIAL DE CONSUMO	1.004,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.004,00</b>	
<b>Ação: 10.301.0002 : 2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG MAIS MEDICOS</b>		
3390.93.00.00 : 0102.002 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 10.302.0002 : 2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE SANITARIO P/ MEDIA COMPLEXIDADE</b>		
3390.33.00.00 : 0114.014 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0114.014 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>3.715.585,40</b>	<b>153.712,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>3.715.585,40</b>	<b>153.712,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 27000 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 27001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB</b>		
<b>Ação: 12.361.0008 : 1007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.51.00.00 : 0101.001 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES		43.148,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>73.148,00</b>
<b>Ação: 12.361.0008 : 1018 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.431,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>36.431,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 1020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>		
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.946,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.946,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS NA ZONA RURAL E URBANA</b>		
4490.51.00.00 : 0104.004 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		5.819,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>15.819,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 1022 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0119.019 - OBRAS E INSTALACOES		3.987,00
4490.51.00.00 : 0124.024 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>12.987,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 1067 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DAS CRECHES DO MUNICÍPIO</b>		
4490.52.00.00 : 0101.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
4490.52.00.00 : 0104.004 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.862,00
4490.52.00.00 : 0124.024 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.862,00</b>
<b>Ação: 12.361.0008 : 2015 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO	1.732,00	
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0115.015 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.732,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0008 : 2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME</b>		
3390.14.00.00 : 0101.001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.892,00	
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.685,00	
3390.33.00.00 : 0101.001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.172,00	
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.045,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.794,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0008 : 2024 - MANUTENÇÃO E FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - FUNDEB 60%</b>		
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.448.674,00	
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGACOES PATRONAIS	318.708,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.767.382,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0008 : 2025 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE- ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO	40.683,00	
3390.36.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0104.004 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>60.683,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0008 : 2027 - PROGRAMA DO APOIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	8.977,00	
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.155,00	
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>24.132,00</b>	
<b>Ação: 12.361.0008 : 2028 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%</b>		
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.650,00	
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS	160.303,00	
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.184,00	
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO	216.961,00	
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	73.454,00	
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.405,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.214.957,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0009 : 2029 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE - 60%</b>		
3190.11.00.00 : 0104.004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.970,00	
3190.13.00.00 : 0104.004 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.528,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		
		<b>142.498,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2035 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 60%</b>		
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		388.150,00
3190.13.00.00 : 0118.018 - OBRIGACOES PATRONAIS		80.998,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>469.148,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2037 - MANUT DAS ATIV PROG DE GESTAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>		
3190.11.00.00 : 0101.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.680,00
3190.13.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.344,00
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO		32.651,00
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.400,00
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.250,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>180.325,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2039 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - PRE - ESCOLA 40%</b>		
3190.11.00.00 : 0119.019 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		155.564,00
3190.13.00.00 : 0119.019 - OBRIGACOES PATRONAIS		33.246,00
3390.14.00.00 : 0119.019 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.338,00
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO		69.556,00
3390.36.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.416,00
3390.39.00.00 : 0119.019 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.815,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>274.935,00</b>
<b>Ação: 12.361.0025 : 2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTAO DE ENSINO MUNICIPAL</b>		
3190.13.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.785,00
3190.14.00.00 : 0101.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		29.620,00
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO		46.534,00
3390.32.00.00 : 0101.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		17.900,00
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.464,00
3390.47.00.00 : 0101.001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		42.296,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>192.599,00</b>
<b>Ação: 12.361.0008 : 2047 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		154.644,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>154.644,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0008 : 2068 - MANUTENÇÃO DA FORMAÇÃO DO MAGISTERIO - EJA 60%</b>		
3190.11.00.00 : 0118.018 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		72.030,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>72.030,00</b>
<b>Ação: 12.361.0008 : 2084 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENS ESPECIAL</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		800,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>800,00</b>
<b>Ação: 12.361.0008 : 2085 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		5.460,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>5.460,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2086 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		17.800,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>17.800,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2087 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		33.500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>33.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.0008 : 2110 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 40%</b>		
3390.30.00.00 : 0119.019 - MATERIAL DE CONSUMO		23.461,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.461,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2128 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		30.482,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>30.482,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2129 - MANUTENÇÃO DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA</b>		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO		11.469,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.469,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2130 - MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE - ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 0104.004 - MATERIAL DE CONSUMO		4.916,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>4.916,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2131 - PROGRAMA DE APOIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - PMATE - ENSINO INFANTIL</b>		
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		13.253,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>13.253,00</b>
<b>Ação: 12.365.0009 : 2136 - MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO AS CRECHES</b>		
3390.30.00.00 : 0101.001 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
3390.30.00.00 : 0115.015 - MATERIAL DE CONSUMO		30.518,00
3390.36.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.259,00	
3390.39.00.00 : 0101.001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0115.015 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.753,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>67.530,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>4.933.723,00</b>	<b>161.193,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>4.933.723,00</b>	<b>161.193,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 28000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 28001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.0007 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CREAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.925,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.925,00</b>
<b>Ação: 08.244.0007 : 1013 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO CENTRO DE REF ESP DE ASSIST SOCIAL - CRAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.276,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.276,00</b>
<b>Ação: 08.243.0007 : 1014 - APARELHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.200,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0007 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		4.700,00
4490.51.00.00 : 0129.029 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>14.700,00</b>
<b>Ação: 08.244.0007 : 1017 - APARELHAMENTO DO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0007 : 1019 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE DO INDICE DE GESTÇÃO DESCENTRALIZADO- IGD (SUAS)</b>		
4490.52.00.00 : 0129.029 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.915,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.915,00</b>
<b>Ação: 08.244.0010 : 1033 - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS, CASAS POPULARES PARA PESSOAS CARENTES</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0129.029 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.0007 : 1107 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.200,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Ação: 08.244.0007 : 1111 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO ADMINISTRATIVO - FMAS</b>		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		6.594,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>6.594,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.0007 : 2008 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- FMAS</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	206.670,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.306,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.986,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.014,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.864,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.869,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>294.709,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS</b>		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	454,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.325,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.462,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.241,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (PBF)</b>		
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.030,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.610,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.169,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.009,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2044 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROG GRAS/VOLANTE</b>		
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	14.730,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.948,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>78.678,00</b>	
<b>Ação: 08.243.0007 : 2114 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.920,00	
3190.11.00.00 : 0129.029 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.642,00	
3190.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.14.00.00 : 0129.029 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.792,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.530,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.301,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.360,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>113.545,00</b>	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 08.244.0007 : 2116 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO - IGD (SUAS)</b>		
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.575,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	3.601,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.695,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.413,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.484,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2117 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS</b>		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	2.413,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.131,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.583,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>10.127,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2118 - ATENDIMENTO A BENEFICIOS EVENTUAIS</b>		
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	1.058,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	2.846,00	
3390.43.00.00 : 0129.029 - Subvenções Sociais	2.000,00	
3390.48.00.00 : 0129.029 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.877,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>11.781,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2119 - MANUTENÇÃO DO PROG SERV DE CONVIVENCIA DO FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV</b>		
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	26.035,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	14.476,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.491,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.985,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>66.987,00</b>	
<b>Ação: 08.244.0007 : 2120 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - CRAS</b>		
3390.14.00.00 : 0129.029 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.855,00	
3390.30.00.00 : 0129.029 - MATERIAL DE CONSUMO	16.758,00	
3390.32.00.00 : 0129.029 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	18.000,00	
3390.36.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.088,00	
3390.39.00.00 : 0129.029 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.126,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>69.827,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>752.398,00</b>	<b>45.010,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>752.398,00</b>	<b>45.010,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Despesa:		13.121.433,40