



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Desenvolvido by: Engenheiro

# LOA 2019



PREFEITURA MUNICIPAL  
SANTO AMARO DAS BROTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI Nº 545  
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2018**

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Santo Amaro das Brotas** para o exercício financeiro de 2019.

Genivaldo dos Anjos Costa Santos, Prefeito da cidade de **Santo Amaro das Brotas**, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Art.1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2019, compreendendo o:

I – **Orçamento Fiscal**, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – **Orçamento da Seguridade Social**, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados.

**CAPÍTULO II  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**SEÇÃO I  
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

**Art.2º.** A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social é de **R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais)**, na forma detalhada nos anexos desta Lei e assim distribuída:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

I – Orçamento Fiscal: **R\$ 18.979.884,00 (dezoito milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais);**

II – Orçamento da Seguridade Social: **R\$ 9.020.116,00 (nove milhões, vinte mil, cento e dezesseis reais).**

**Art.3º** A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, conforme o disposto no anexo 2 da Lei nº 4.320/64 de acordo com o desdobramento constante do anexo I.

**SEÇÃO II  
DA FIXAÇÃO DA DESPESA**

**Art.4º** A despesa total fixada nos orçamentos fiscal e na seguridade social é de **R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais)**, na forma detalhada entre os órgãos, nos anexos desta Lei e assim distribuída:

I - **R\$ 18.979.884,00 (dezoito milhões, novecentos e setenta e nove mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)**, do orçamento fiscal.

II - **R\$ 9.020.116,00 (nove milhões, vinte mil, cento e dezesseis reais)**, do orçamento da seguridade social.

**SEÇÃO III  
DA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃO**

**Art. 5º** A despesa total, fixada por função, por Poderes e Órgãos, os demonstrativos da Receita Estimada e da Despesa fixada e a consolidação dos quadros orçamentários estão definidos nos anexos.

**Art.6º** Fica o Poder Executivo autorizado a adotar medidas para, em decorrência de alteração de estrutura organizacional ou da competência legal ou regimental de órgãos da



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

administração direta, indireta ou fundacional, instituído pelo Poder Público Municipal, adaptar o orçamento aprovado pela presente Lei, através da redistribuição dos saldos das dotações, das unidades orçamentárias e das categorias de programação.

**SEÇÃO IV**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

**Art.7º** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a proceder, mediante Decreto, a abertura de créditos orçamentários adicionais, utilizando recursos previstos no art. 43 da Lei nº 4.320/64, observadas as seguintes condições:

I – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, para reajustar os custos de atividades, projetos e operações especiais ;

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de recursos vinculados, individualizados por fontes de recursos, de programas especiais e transferências constitucionais e legais destinadas à educação, saúde, assistência social e assemelhados, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei nº 4.320/64;

III – Para abertura de créditos suplementares com a finalidade de atualizar dotações orçamentárias à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de convênios, contratos de repasse, termos de compromisso e assemelhados, bem como à conta de operação de crédito, tendo como limite os valores dos respectivos instrumentos jurídicos e contratos celebrados, observado o disposto no art. 167, itens III, V, VI e IX, da Constituição Federal;

IV – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de excesso de arrecadação de outros recursos ordinários ou vinculados, individualizados por fonte de recursos, até o limite do excesso de arrecadação apurado na forma do § 3º do art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;

V – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado, na forma definida no Manual de



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

Contabilidade aplicada ao setor público (MCASP) e nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público (DCASP).

**Art.8º** O Poder Executivo não poderá anular parcial ou totalmente as dotações orçamentárias da Câmara Municipal de Vereadores para suplementação de qualquer outro órgão ou secretaria, sem prévia autorização legislativa.

**SEÇÃO V**  
**DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

**Art.9º** Fica o Poder Executivo autorizado a realizara operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101 e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

**CAPÍTULO III**  
**DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Art.10** O Poder executivo poderá firmar convênios com outras esferas de governo e entidades privadas, para o desenvolvimento de programas prioritários nas diferentes áreas de sua competência, bem como, conceder ajuda financeira a entidades assistenciais e outros por meio de subvenções, auxílios e contribuições.

§ 1º Os convênios, subvenções, auxílios e contribuições poderão ser concedidos desde que apresentado plano de trabalho, contendo metas objetivas em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes.

§ 2º Fica vedada a concessão de ajuda financeira às entidades que não prestarem contas dos recursos anteriormente recebidos, assim como às que não tiverem suas contas aprovadas pelo Executivo Municipal.

**Art. 11** Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art.66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 12** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2018/2021 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme artigo 166 da Constituição Federal.

**Art. 13** Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração pública, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Demonstrativo da Receita e Despesa;
- Demonstrativo da Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;

**Art. 14** Caso a reserva de contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2019 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais.

**Art.15** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

**Art.16** Revogam-se as disposições em contrário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS  
GABINETE DO PREFEITO

Gabinete do Prefeito Municipal de Santos Amaro das Brotas, 12 de dezembro de 2018.

Genivaldo dos Anjos Costa Santos  
Prefeito



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA		DESPESA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>30.630.467,00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.150.540,00</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.248.255,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.684.551,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	359.471,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.494,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.464.989,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.200,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.753.937,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	165.110,00		
		** Superavit do Orcamento Corrente	3.479.927,00
<b>Total Corrente</b>	<b>30.630.467,00</b>	<b>Total Corrente</b>	<b>30.630.467,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>555.733,00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>826.160,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	INVESTIMENTOS	676.160,00
ALIENAÇÃO DE BENS	130.570,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	423.163,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00		
** Deficit do Orcamento Corrente	270.427,00		
<b>Total Capital</b>	<b>826.160,00</b>	<b>Total Capital</b>	<b>826.160,00</b>
RECEITAS CORRENTES	30.630.467,00	DESPESAS CORRENTES	27.150.540,00
RECEITAS DE CAPITAL	555.733,00	DESPESAS DE CAPITAL	826.160,00
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.186.200,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	23.300,00
<b>Total da Receita</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>28.000.000,00</b>





RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
<b>1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE</b>			<b>30.630.467,00</b>
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.248.255,00
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS		1.184.300,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	<b>579.500,00</b>		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	290.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	70.000,00		
1113.03.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	500,00		
1113.03.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	500,00		
1113.03.14.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	12.500,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3.500,00		
1113.03.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros	500,00		
1113.03.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa	500,00		
1113.03.44.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00		
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	<b>604.800,00</b>		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	20.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	10.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	300,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	35.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	25.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.000,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	500,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	500,00		
1118.01.44.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros da Dívida	500,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	57.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	500,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00		
1118.02.34.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		63.955,00	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	<b>30.827,00</b>		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	500,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00		
1121.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.827,00		
1121.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	500,00		
1121.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00		
1121.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<b>33.128,00</b>		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	26.955,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.173,00		
1122.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	500,00		
1122.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	500,00		
1122.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			359.471,00
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		359.471,00	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	<b>359.471,00</b>		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	161.000,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	150.000,00		
1240.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	48.471,00		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			98.494,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		500,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	<b>500,00</b>		
1310.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	500,00		
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		91.314,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	<b>90.814,00</b>		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.519,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.545,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	12.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1124.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.500,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.070,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.910,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1220.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	10.700,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.270,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	<b>500,00</b>		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00		
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		6.680,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	<b>6.680,00</b>		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	500,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	1.070,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	100,00		
1390.00.12.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	500,00		
1390.00.12.00.0.0 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	1.070,00		
1390.00.12.00.0.0 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros	100,00		
1390.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	500,00		
1390.00.13.00.0.0 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	1.070,00		
1390.00.13.00.0.0 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	100,00		
1390.00.14.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	500,00		
1390.00.14.00.0.0 : 1211.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.070,00		
1390.00.14.00.0.0 : 1311.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			5.200,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.600,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	<b>2.600,00</b>		
1610.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100,00		
1610.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.000,00		
1610.01.11.00.0.0 : 1311.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	100,00		
1610.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1610.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	1.000,00		
1610.01.12.00.0.0 : 1311.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	100,00		
1610.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	100,00		
1610.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		2.600,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	<b>2.600,00</b>		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	100,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1211.0000 - Outros Serviços - Principal	1.000,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1311.0000 - Outros Serviços - Principal	100,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1690.99.12.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	100,00		
1690.99.12.00.0.0 : 1211.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	1.000,00		
1690.99.12.00.0.0 : 1311.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros	100,00		
1690.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Dívida Ativa	100,00		
1690.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			28.753.937,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.066.219,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	<b>18.066.219,00</b>		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.652.710,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	547.290,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.000.000,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	117.120,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	110.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.120,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.070,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.210,00		
1718.02.21.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	10.000,00		
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	843.000,00		
1718.02.51.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	5.000,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	100.000,00		
1718.03.11.01.0.1 : 1214.0000 - PAB FIXO	850.000,00		
1718.03.11.02.0.2 : 1214.0000 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	350.000,00		
1718.03.11.03.0.3 : 1214.0000 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	358.962,00		
1718.03.11.04.0.4 : 1214.0000 - SAÚDE BUCAL - SB	500.000,00		
1718.03.11.05.0.5 : 1214.0000 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	48.962,00		
1718.03.11.06.0.6 : 1214.0000 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)	400.000,00		
1718.03.11.07.0.7 : 1214.0000 - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	11.038,00		
1718.03.11.08.0.8 : 1214.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	400.000,00		
1718.03.11.09.0.9 : 1214.0000 - INCREMENTO TEMPORÁRIO DO COMPONENTE DE CUSTEIO DO PAB	380.000,00		
1718.03.11.10.1.0 : 1214.0000 - PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS) PARCELA	36.380,00		
1718.03.11.11.1.1 : 1214.0000 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	75.970,00		
1718.03.11.12.1.2 : 1214.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	49.414,00		
1718.03.11.13.1.3 : 1214.0000 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PVVS)	28.718,00		
1718.03.11.14.1.4 : 1214.0000 - FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	3.638,00		
1718.03.11.15.1.5 : 1214.0000 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	23.710,00		
1718.03.11.16.1.6 : 1214.0000 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (PARCELAS)	51.730,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	249.000,00		
1718.05.21.00.0.0 : 1121.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.000,00		



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	229.000,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	110.000,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1124.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	500,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	500,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.000,00		
1718.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.700,00		
1718.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
1718.10.31.00.0.0 : 1312.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	3.327,00		
1718.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.150,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	285.000,00		
1718.12.11.00.0.0 : 1390.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	192.000,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.000,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		3.895.218,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	<b>3.895.218,00</b>		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	2.215.531,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	143.594,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.040.875,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	261.936,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	16.371,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	49.113,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.568,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.000,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	15.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	60.000,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.070,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.700,00		
1728.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1125.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.000,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.700,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.700,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	13.910,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	12.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1728.99.11.00.0.0 : 1311.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	500,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	18.650,00		
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		38.000,00	
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	<b>38.000,00</b>		
1738.02.11.00.0.0 : 1910.0000 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	38.000,00		
1740.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
1748.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	<b>1.000,00</b>		
1748.10.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	1.000,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.753.500,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	<b>6.753.500,00</b>		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.966.000,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	787.500,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			165.110,00
1910.00.00.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		400,00	
1910.00.00.00.0.0 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	<b>400,00</b>		
1910.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	100,00		
1910.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	100,00		
1910.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	100,00		
1910.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		159.650,00	
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	<b>62.250,00</b>		
1921.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	500,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	23.910,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	11.000,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	13.500,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	12.840,00		
1921.01.11.00.0.0 : 1311.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	500,00		
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	<b>97.400,00</b>		
1922.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	50.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	11.000,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	13.500,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	21.400,00		
1922.01.11.00.0.0 : 1311.0000 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	500,00		
1930.00.00.00.0.0 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		1.000,00	



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1930.00.00.00.0.0 - BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.000,00		
1930.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público - Principal	1.000,00		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.060,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.060,00		
1990.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Principal	100,00		
1990.99.12.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	100,00		
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	100,00		
1990.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00		
1990.99.21.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	100,00		
1990.99.21.00.0.0 : 1211.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.060,00		
1990.99.21.00.0.0 : 1311.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	500,00		
<b>9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES</b>			<b>-3.186.200,00</b>
9500.00.00.00.0.0 -			-3.186.200,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.186.200,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.186.200,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.440.000,00		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-4.000,00		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-400,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-680.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-61.200,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-600,00		
<b>2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL</b>			<b>555.733,00</b>
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			1.000,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500,00	
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500,00		
2118.01.51.00.0.0 : 1920.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	500,00		
2120.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		500,00	
2128.00.00.00.0.0 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	500,00		
2128.01.51.00.0.0 : 1920.0000 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	500,00		
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			130.570,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.570,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	57.570,00		
2213.00.11.01.0.1 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL FMAS	630,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2213.00.11.02.0.2 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL FMS	1.070,00		
2213.00.11.03.0.3 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - Principal EDUCAÇÃO	54.570,00		
2213.00.11.04.0.4 : 1930.0000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS e SEMOVENTES - Principal PREFEITURA	1.300,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		73.000,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	<b>73.000,00</b>		
2220.00.11.01.0.1 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMAS	630,00		
2220.00.11.02.0.2 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - FMS	1.070,00		
2220.00.11.03.0.3 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - EDUCAÇÃO	70.000,00		
2220.00.11.04.0.4 : 1930.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal - PREFEITURA	1.300,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			423.163,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		292.126,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	<b>292.126,00</b>		
2418.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	35.100,00		
2418.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	200.000,00		
2418.05.11.00.0.0 : 1190.0000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	13.930,00		
2418.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	2.000,00		
2418.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100,00		
2418.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	10.700,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	6.196,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	11.000,00		
2418.99.11.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências da União - Principal	11.000,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		129.037,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	<b>129.037,00</b>		
2428.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.070,00		
2428.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	105.000,00		
2428.10.21.00.0.0 : 1125.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	1.000,00		
2428.10.51.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	100,00		
2428.10.61.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	100,00		
2428.10.71.00.0.0 : 1510.0000 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	100,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.070,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1312.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	3.327,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100,00		
2428.99.11.00.0.0 : 1213.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.070,00		
2428.99.11.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	15.000,00		
2428.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	100,00		





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

**RECEITA - RESUMO GERAL**

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2428.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.000,00		
2430.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00	
2438.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	<b>1.000,00</b>		
2438.99.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.000,00		
2440.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		1.000,00	
2448.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M	<b>1.000,00</b>		
2448.10.11.00.0.0 : 1610.0000 - Outras Transferências de Convênios de Instituições Privadas - Principal	1.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			1.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	<b>1.000,00</b>		
2990.00.11.00.0.0 : 1610.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	1.000,00		
<b>Total da Receita:</b>			<b>28.000.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.399.170,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.030.550,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.030.550,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.700,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.650,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			368.620,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		368.620,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	145.200,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.600,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	32.400,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.920,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>52.830,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			52.830,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		52.830,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.830,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.452.000,00</b>
<b>Total do Orgão:</b>			<b>1.452.000,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>7.104.361,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.433.761,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.433.761,00	
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.949,00		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.500,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.762.500,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.902.500,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.163,00		
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	519.257,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	148.253,00		
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	136.665,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.254,00		
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00		
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.670.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.670.100,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	168.000,00		
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	55.000,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	304.500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.500,00		
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.500,00		
3390.34.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00		
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.500,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.500,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	53.000,00		
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	59.300,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	233.000,00		
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	107.300,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	75.000,00		
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	45.000,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.500,00		
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>288.700,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			288.700,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		288.700,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.700,00		
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES	68.000,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	68.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>7.393.061,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>7.393.061,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>			
<b>UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>107.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>110.500,00</b>
<b>UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>698.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			572.500,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		572.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			126.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		125.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>7.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>705.500,00</b>
<b>UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.406.556,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			820.556,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		820.556,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSÕES	500,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.500,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	123.056,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			586.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		586.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.500,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	351.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>10.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.416.556,00</b>
<b>UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.283.809,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			680.809,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		680.809,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.300,00		



NATUREZA DA DESPESA			
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.509,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1920.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.22.00.00 : 1920.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			602.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		601.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	80.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00		
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>153.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			150.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>23.300,00</b>





Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			23.300,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		23.300,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.300,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.460.109,00</b>
<b>UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>535.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			311.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		311.700,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			223.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		223.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	133.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>55.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>590.200,00</b>



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>157.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			151.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>157.500,00</b>
<b>UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>2.110.596,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			825.720,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		825.220,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.284.876,00
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.000,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.247.876,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.376,00		
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	315.000,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710.000,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		
3390.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

**NATUREZA DA DESPESA**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			500,00
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>129.140,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			129.140,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		129.140,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	102.570,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.070,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.239.736,00</b>
<b>UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>405.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		312.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		92.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>1.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>406.500,00</b>
<b>UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>362.958,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.210,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.210,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.710,00		
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			316.748,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		316.248,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.570,00		
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.570,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.570,00		
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.538,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>6.570,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.570,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.570,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.570,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>369.528,00</b>
<b>UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>94.000,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.500,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

LOA 2019

Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>2.500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
			<b>96.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			
<b>UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>141.200,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			126.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		126.500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.700,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS		500,00	



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.200,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.700,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>141.700,00</b>
<b>UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>155.900,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				148.900,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		148.900,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00			





			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>156.400,00</b>
<b>UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>42.600,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.600,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00		
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00			
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00			
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>				<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>43.100,00</b>
<b>UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>549.720,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				430.720,00



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		430.720,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.220,00		
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			119.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		118.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>550.220,00</b>
<b>UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>88.920,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			78.920,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		78.920,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.420,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>500,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>		<b>89.420,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>		<b>8.533.469,00</b>



			NATUREZA DA DESPESA	
Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>				
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>				<b>2.159.915,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				891.360,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		891.360,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00			
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	681.000,00			
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110,00			
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.550,00			
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.700,00			
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00			
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.000,00			
3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.268.555,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00		
3350.43.00.00 : 1111.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
3350.43.00.00 : 1120.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.267.555,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00			
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.430,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.800,00		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	229.000,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.570,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00		
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00		
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	271.755,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 1930.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>19.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.000,00	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00		
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00		
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
			<b>2.178.915,00</b>
<b>UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>6.812.500,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.794.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.794.000,00	
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.900.500,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	646.000,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.080.500,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	143.000,00		
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00		
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.500,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.000,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.500,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.500,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>3.000,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>6.815.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>8.994.415,00</b>



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>1.535.135,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			841.245,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		841.245,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.050,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.980,00		
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.280,00		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	497.500,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.035,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.320,00		
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550,00		
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.320,00		
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	720,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.070,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	23.850,00		
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.070,00		
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.500,00		
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			693.890,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3350.43.00.00 : 1312.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		692.890,00	
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	500,00		





NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	31.140,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.780,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	57.140,00		
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	103.500,00		
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1312.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.500,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.070,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.140,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.350,00		
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.210,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.350,00		
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	16.500,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.070,00		
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.500,00		
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.070,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.070,00		
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>91.920,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			91.920,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		91.920,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.500,00		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES	4.500,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.570,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.210,00		
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.140,00		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>			<b>1.627.055,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>			<b>1.627.055,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.000.000,00</b>



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
<b>3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE</b>			<b>27.150.540,00</b>
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.684.551,00
3171.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
3171.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.684.051,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	502.759,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.677.500,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.444.271,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	343.488,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	52.600,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	282.433,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	180.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3290.22.00.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.464.989,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		8.500,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	8.500,00		
3371.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
3371.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		
3373.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.000,00	
3373.70.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.419.489,00	
3390.06.00.00 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	500,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.140,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.935.790,00		
3390.31.00.00 - PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	371.500,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.070,00		



Conta	NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	24.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	566.200,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	357.236,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.968.285,00		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	301.100,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	280.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	74.640,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	133.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.420,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.608,00		
<b>4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL</b>			<b>826.160,00</b>
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			676.160,00
4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		676.160,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	312.670,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.490,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00		
4490.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			150.000,00
4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		150.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
<b>9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			<b>23.300,00</b>
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			23.300,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		23.300,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.300,00		
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>			
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>			
<b>Função: 01 - LEGISLATIVA</b>			
<b>SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA</b>			
<b>Programa: 1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO</b>			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.399.170,00		1.399.170,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.170,00</b>
<b>Programa: 1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA</b>			
1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA		27.830,00	27.830,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS		25.000,00	25.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>1.452.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>			
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
<b>Função: 10 - SAÚDE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS</b>			
2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.500,00		52.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>52.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.500,00</b>
<b>Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL</b>			
2072 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.580.315,00		2.580.315,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.580.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.315,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.634.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.315,00</b>
<b>SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA</b>			
<b>Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA</b>			
2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	125.253,00		125.253,00
2039 - PAB - FIXO	1.180.352,00		1.180.352,00
2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	922.424,00		922.424,00
2041 - SAÚDE BUCAL - SB	603.400,00		603.400,00
2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	821.257,00		821.257,00
2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	55.440,00		55.440,00
2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.000,00		4.000,00
6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	105.253,00		105.253,00
6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	22.720,00		22.720,00
1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.100,00	1.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.840.099,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.841.199,00</b>
<b>Programa: 1032 - UNIDADES DE SAÚDE</b>			
1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		68.500,00	68.500,00



Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		104.000,00	104.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO		69.100,00	69.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>241.600,00</b>	<b>241.600,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.840.099,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>4.082.799,00</b>
<b>SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>			
<b>Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA</b>			
6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	75.440,00		75.440,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>75.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.440,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>75.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.440,00</b>
<b>SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>			
<b>Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA</b>			
2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	290.000,00		290.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
<b>SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>			
<b>Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA</b>			
6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.720,00		52.720,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>52.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.720,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>52.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.720,00</b>
<b>SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>			
<b>Programa: 1030 - SAÚDE PREVENTIVA</b>			
2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	257.787,00		257.787,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>257.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.787,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>257.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.787,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>7.393.061,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>7.393.061,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>7.393.061,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>			
<b>UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE	107.000,00		107.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>107.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.000,00</b>
<b>SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO</b>			
<b>Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>			
1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS		1.000,00	1.000,00
1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>			
<b>Programa: 1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS</b>			
6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>108.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>110.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>108.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>110.500,00</b>
<b>UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	705.500,00		705.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>705.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.500,00</b>





**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total	
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>705.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.500,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>705.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.500,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>705.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.500,00</b>
<b>UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL</b>				
2003 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00		1.500,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>				
2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4.610,00		4.610,00	
2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	202.500,00		202.500,00	
2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.207.946,00		1.207.946,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.415.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415.056,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.416.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.556,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.416.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.556,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.416.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.556,00</b>
<b>UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>				
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>				
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>				
<b>Programa: 1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>				
2004 - DESPESAS COM PASEP	280.000,00		280.000,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>				
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>				
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	1.005.809,00		1.005.809,00	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>1.005.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.809,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total			
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.005.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.809,00</b>		
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.285.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.285.809,00</b>		
<b>Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>						
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	151.000,00		151.000,00			
	<b>Total do Programa:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>		
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>		
<b>Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>						
<b>SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
<b>Programa: 1074 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	23.300,00		23.300,00			
	<b>Total do Programa:</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>		
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>		
<b>UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>						
<b>Função: 02 - JUDICIÁRIA</b>						
<b>SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA</b>						
<b>Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS	233.000,00		233.000,00			
	<b>Total do Programa:</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000,00</b>		
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>						
2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA	357.200,00		357.200,00			
	<b>Total do Programa:</b>	<b>357.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.200,00</b>		
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.200,00</b>		
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.200,00</b>		
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>				<b>1.460.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.109,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	157.500,00		157.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
<b>UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
<b>Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.107.376,00		1.107.376,00
6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.108.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.376,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.108.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.376,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.108.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.376,00</b>
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
<b>Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>			
1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO		1.000,00	1.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO		1.000,00	1.000,00
1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	4.220,00		4.220,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00
<b>Programa: 1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO</b>			
1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		1.500,00	1.500,00
<b>Programa: 1044 - OBRAS VIÁRIAS</b>			
1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE		1.500,00	1.500,00
1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		98.000,00	98.000,00
<b>Programa: 1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>			
1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS		1.500,00	1.500,00
1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS		500,00	500,00
<b>Programa: 1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>			
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		2.000,00	2.000,00
<b>SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS</b>			
<b>Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>			
2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO	38.000,00		38.000,00
2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	964.500,00		964.500,00
<b>Programa: 0534 - ESTRADAS VICINAIS</b>			
1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		11.000,00	11.000,00
<b>SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL</b>			
<b>Função: 16 - HABITAÇÃO</b>			
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.220,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.720,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.500,00</b>	<b>99.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.220,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>112.720,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.006.720,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1.126.220,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA</b>			
<b>Programa: 1070 - HABITAÇÃO POPULAR</b>			
1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		3.140,00	3.140,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Função: 17 - SANEAMENTO</b>			
<b>SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>			
<b>Programa: 1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO</b>			
1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Função: 25 - ENERGIA</b>			
<b>SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA</b>			
<b>Programa: 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA</b>			
1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.115.096,00</b>	<b>124.640,00</b>	<b>2.239.736,00</b>
<b>UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>			
<b>Função: 26 - TRANSPORTE</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES	405.500,00		405.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.500,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>			
<b>Programa: 0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>			
2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	1.000,00		1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>
<b>UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>			
<b>Função: 13 - CULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO	335.248,00		335.248,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>335.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.248,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>335.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.248,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>335.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.248,00</b>
<b>SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>Programa: 1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL</b>			
1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>335.248,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>336.748,00</b>
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 695 - TURISMO</b>			
<b>Programa: 1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>			
6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	4.280,00		4.280,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>			
2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	2.000,00		2.000,00
2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER	26.500,00		26.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>368.028,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>369.528,00</b>
<b>UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>			
<b>Função: 27 - DESPORTO E LAZER</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE	93.000,00		93.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>SubFunção: 813 - LAZER</b>			
<b>Programa: 1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER</b>			
2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS</b>			
1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA		1.500,00	1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>96.500,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>95.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>96.500,00</b>
<b>UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>			
<b>Função: 15 - URBANISMO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA	141.700,00		141.700,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
<b>UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>			
<b>Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	156.400,00		156.400,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>
<b>UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>			
<b>Função: 20 - AGRICULTURA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA	43.100,00		43.100,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.100,00</b>
<b>UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS</b>			
<b>Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			





PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	544.220,00		544.220,00
2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	2.000,00		2.000,00
2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>548.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>548.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.220,00</b>
<b>SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL</b>			
<b>Programa: 0003 - DEFESA DO MUNICIPIO</b>			
2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.220,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.220,00</b>
<b>UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>			
<b>Função: 24 - COMUNICAÇÕES</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS	89.420,00		89.420,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.403.829,00</b>	<b>129.640,00</b>	<b>8.533.469,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL</b>			
2071 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO	4.610,00		4.610,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.610,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>			
2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES	2.500,00		2.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.497.255,00		1.497.255,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.497.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.497.255,00</b>
<b>Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	100.000,00		100.000,00
6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	64.000,00		64.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>164.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.000,00</b>
<b>Programa: 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2013 - APOIO AOS ESTUDANTES	500,00		500,00
2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	250.000,00		250.000,00
2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00		2.000,00
2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	20.000,00		20.000,00
2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.220,00		6.220,00
1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.000,00	2.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURÍLIO VASCONCELOS DE ALMEIDA		1.500,00	1.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"		1.500,00	1.500,00
<b>Programa: 1037 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>			
2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00		110.000,00
<b>Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS</b>			
1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		1.000,00	1.000,00
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR	40.500,00		40.500,00
2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	40.500,00		40.500,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	7.000,00		7.000,00
<b>Programa: 1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS</b>			
2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE	5.720,00		5.720,00
1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES		1.500,00	1.500,00
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>			
2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	15.500,00		15.500,00
<b>Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO</b>			
2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS	3.110,00		3.110,00
<b>SubFunção: 367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>			
<b>Total do Programa:</b>	<b>278.720,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>283.720,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.052.475,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.058.475,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>88.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.000,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>5.720,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.220,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>93.720,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>95.220,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>15.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.110,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>18.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.610,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>2.170.915,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.178.915,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.170.915,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.178.915,00</b>
<b>UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>			
<b>Função: 12 - EDUCAÇÃO</b>			
<b>SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
<b>Programa: 1035 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	798.000,00		798.000,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB	4.166.000,00		4.166.000,00
1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB		500,00	500,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.965.000,00</b>
<b>Programa: 1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS</b>			
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA		500,00	500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>4.964.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>4.965.500,00</b>
<b>SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL</b>			
<b>Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR</b>			
2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000,00		8.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB	1.831.500,00		1.831.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.839.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>1.839.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839.500,00</b>
<b>SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
<b>Programa: 1036 - ENSINO SUPLETIVO</b>			
2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	8.000,00		8.000,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB	2.500,00		2.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total	
	<b>Total do Programa:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
	<b>Total da Funcao:</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.815.500,00</b>
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.814.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>6.815.500,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.984.915,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.994.415,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
<b>SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>Programa: 1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL</b>			
4025 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00		1.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Programa: 1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>			
4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	589.500,00		589.500,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>589.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>589.500,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>
<b>SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>			
<b>Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	3.000,00		3.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>			
<b>Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	224.850,00		224.850,00
4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.000,00		8.000,00
6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	89.345,00		89.345,00
6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	28.000,00		28.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>350.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.195,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>350.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.195,00</b>
<b>SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>			
<b>Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL	4.610,00		4.610,00
4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA	4.610,00		4.610,00
4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	109.500,00		109.500,00



**PROGRAMA DE TRABALHO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	18.940,00		18.940,00
4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC	4.000,00		4.000,00
4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	7.440,00		7.440,00
4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	13.000,00		13.000,00
4029 - BENEFICIOS EVENTUAL	27.000,00		27.000,00
4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.720,00		16.720,00
6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	293.840,00		293.840,00
6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	50.320,00		50.320,00
6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	32.880,00		32.880,00
6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	18.000,00		18.000,00
6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF	39.355,00		39.355,00
6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS	9.490,00		9.490,00
6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF	17.805,00		17.805,00
6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.350,00		5.350,00
1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS		1.000,00	1.000,00
1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS		2.000,00	2.000,00
1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		2.000,00	2.000,00
1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA		2.000,00	2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>672.860,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>679.860,00</b>
<b>Programa: 1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS		1.000,00	1.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>672.860,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>680.860,00</b>
<b>SubFunção: 334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>			
<b>Programa: 1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</b>			
2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	2.000,00		2.000,00
<b>Total do Programa:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Sub Funcao:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total da Funcao:</b>	<b>1.619.055,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.627.055,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.619.055,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.627.055,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.619.055,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.627.055,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.000.000,00</b>



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.399.170,00</b>	<b>52.830,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.399.170,00	0,00	1.399.170,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA	0,00	52.830,00	52.830,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.200,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.200,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.000,00	0,00	233.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	357.200,00	0,00	357.200,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.673.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.741,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.510.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.432,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.228.932,00	0,00	3.228.932,00
1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	280.000,00	0,00	280.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.005.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.809,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.005.809,00	0,00	1.005.809,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	157.500,00	0,00	157.500,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.220,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>548.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.220,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	548.220,00	0,00	548.220,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - DEFESA DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.619.055,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1.627.055,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	589.500,00	0,00	589.500,00





**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>350.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.195,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	350.195,00	0,00	350.195,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>672.860,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>680.860,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	672.860,00	7.000,00	679.860,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>7.393.061,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.634.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.315,00</b>
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	52.500,00	0,00	52.500,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.580.315,00	0,00	2.580.315,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>3.840.099,00</b>	<b>242.700,00</b>	<b>4.082.799,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	3.840.099,00	1.100,00	3.841.199,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	241.600,00	241.600,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>75.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.440,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	75.440,00	0,00	75.440,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	290.000,00	0,00	290.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>52.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.720,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	52.720,00	0,00	52.720,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>257.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.787,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	257.787,00	0,00	257.787,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>8.984.915,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>8.994.415,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.610,00	0,00	4.610,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.016.475,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.023.975,00</b>
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.497.255,00	0,00	1.497.255,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	164.000,00	0,00	164.000,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.242.720,00	6.000,00	5.248.720,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00	0,00	110.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.933.220,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.934.720,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	88.000,00	0,00	88.000,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	5.720,00	1.500,00	7.220,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>29.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,00</b>
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.500,00	0,00	15.500,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	13.610,00	0,00	13.610,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	500,00	500,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>335.248,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>336.748,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>335.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.248,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	335.248,00	0,00	335.248,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.148.420,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>1.267.920,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	141.700,00	0,00	141.700,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>4.220,00</b>	<b>108.500,00</b>	<b>112.720,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0,00	3.000,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.220,00	500,00	4.720,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
1044 - OBRAS VIÁRIAS	0,00	99.500,00	99.500,00
1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000,00	2.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.500,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.002.500,00	0,00	1.002.500,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
0534 - ESTRADAS VICINAIS	0,00	11.000,00	11.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>	<b>3.140,00</b>
1070 - HABITAÇÃO POPULAR	0,00	3.140,00	3.140,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>151.600,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>153.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>150.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150.100,00	0,00	150.100,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>160.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.680,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	156.400,00	0,00	156.400,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>
1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.280,00	0,00	4.280,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	89.420,00	0,00	89.420,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.500,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	405.500,00	0,00	405.500,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>123.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	93.000,00	0,00	93.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>30.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>32.000,00</b>
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	30.500,00	0,00	30.500,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	0,00	151.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.300,00</b>
1074 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	23.300,00	23.300,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.000.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>01 - LEGISLATIVA</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
<b>031 - ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452.000,00</b>
1024 - ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO	1.399.170,00	0,00	1.399.170,00
1025 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO SEDE LEGISLATIVA	52.830,00	0,00	52.830,00
<b>02 - JUDICIÁRIA</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.200,00</b>
<b>061 - ACAO JUDICIARIA</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.200,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	233.000,00	0,00	233.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	357.200,00	0,00	357.200,00
<b>04 - ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>4.673.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.741,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>3.510.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.432,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	3.228.932,00	0,00	3.228.932,00
1051 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO	280.000,00	0,00	280.000,00
<b>123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>1.005.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.809,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.005.809,00	0,00	1.005.809,00
<b>124 - CONTROLE INTERNO</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.500,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	157.500,00	0,00	157.500,00
<b>06 - SEGURANÇA PÚBLICA</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.220,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>548.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>548.220,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	548.220,00	0,00	548.220,00
<b>182 - DEFESA CIVIL</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
0003 - DEFESA DO MUNICIPIO	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.627.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.055,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>591.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>591.000,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	589.500,00	0,00	589.500,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>241 - ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE</b>	<b>350.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.195,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	350.195,00	0,00	350.195,00
<b>244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>680.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680.860,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	679.860,00	0,00	679.860,00
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>334 - FOMENTO AO TRABALHO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1038 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>10 - SAÚDE</b>	<b>7.393.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.061,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>2.634.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634.315,00</b>
1013 - CONSELHOS MUNICIPAIS	52.500,00	0,00	52.500,00
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	2.580.315,00	0,00	2.580.315,00
<b>301 - ATENCAO BASICA</b>	<b>4.082.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.082.799,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	3.841.199,00	0,00	3.841.199,00
1032 - UNIDADES DE SAÚDE	241.600,00	0,00	241.600,00
<b>302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</b>	<b>75.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.440,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	75.440,00	0,00	75.440,00
<b>303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	290.000,00	0,00	290.000,00
<b>304 - VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>52.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.720,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	52.720,00	0,00	52.720,00
<b>305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>257.787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.787,00</b>
1030 - SAÚDE PREVENTIVA	257.787,00	0,00	257.787,00
<b>12 - EDUCACÃO</b>	<b>8.994.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994.415,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>6.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.110,00</b>
1027 - CONTRATAÇÃO E INCENTIVO DE PESSOAL	1.500,00	0,00	1.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.610,00	0,00	4.610,00
<b>361 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>7.023.975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.023.975,00</b>
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2.500,00	0,00	2.500,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1.497.255,00	0,00	1.497.255,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	164.000,00	0,00	164.000,00
1035 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.248.720,00	0,00	5.248.720,00
1037 - TRANSPORTE ESCOLAR	110.000,00	0,00	110.000,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>365 - EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>1.934.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.934.720,00</b>
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	88.000,00	0,00	88.000,00
1058 - EDUCAÇÃO DA CRIANÇA DE 0 A 06 ANOS	7.220,00	0,00	7.220,00
<b>366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>29.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.110,00</b>
1034 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15.500,00	0,00	15.500,00
1036 - ENSINO SUPLETIVO	13.610,00	0,00	13.610,00
<b>367 - EDUCACAO ESPECIAL</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
1060 - ASSISTENCIA AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	500,00	0,00	500,00
<b>13 - CULTURA</b>	<b>336.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.748,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>335.248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.248,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	335.248,00	0,00	335.248,00
<b>392 - DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1059 - PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>15 - URBANISMO</b>	<b>1.267.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.920,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.700,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	141.700,00	0,00	141.700,00





DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>112.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.720,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	4.720,00	0,00	4.720,00
1042 - OBRAS DE PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00
1044 - OBRAS VIÁRIAS	99.500,00	0,00	99.500,00
1054 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1055 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>452 - SERVICOS URBANOS</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.500,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.002.500,00	0,00	1.002.500,00
<b>606 - EXTENSAO RURAL</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
0534 - ESTRADAS VICINAIS	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>16 - HABITAÇÃO</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>
<b>482 - HABITACAO URBANA</b>	<b>3.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.140,00</b>
1070 - HABITAÇÃO POPULAR	3.140,00	0,00	3.140,00
<b>17 - SANEAMENTO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>512 - SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
1071 - CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>20 - AGRICULTURA</b>	<b>153.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.600,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>150.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.100,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150.100,00	0,00	150.100,00
<b>605 - ABASTECIMENTO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
1061 - APOIO ATIVIDADES AGRICOLAS DIRETAMENTE PRODUTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>160.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.680,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.400,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	156.400,00	0,00	156.400,00
<b>695 - TURISMO</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>
1048 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.280,00	0,00	4.280,00
<b>24 - COMUNICAÇÕES</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.420,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	89.420,00	0,00	89.420,00
<b>25 - ENERGIA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>752 - ENERGIA ELETRICA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>26 - TRANSPORTE</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.500,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>405.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.500,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	405.500,00	0,00	405.500,00
<b>782 - TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
0010 - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>27 - DESPORTO E LAZER</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>122 - ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
1028 - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	93.000,00	0,00	93.000,00
<b>813 - LAZER</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
1045 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESPORTO E LAZER	30.500,00	0,00	30.500,00
1047 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E REPAROS EM UNIDADES ESPORTIVAS	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>28 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
<b>843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA</b>	<b>151.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.000,00</b>
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	151.000,00	0,00	151.000,00
<b>99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>
<b>999 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>23.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.300,00</b>
1074 - RESERVA DE CONTIGENCIA	23.300,00	0,00	23.300,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
<b>Total da Despesa:</b>			<b>28.000.000,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	590.200,00	0,00	4.673.741,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.673.741,00</b>	<b>0,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393.061,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	550.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.627.055,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.393.061,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	336.748,00	0,00	1.267.920,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	8.994.415,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>8.994.415,00</b>	<b>336.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.920,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	3.140,00	1.000,00	0,00	0,00	153.600,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>3.140,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.600,00</b>



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	0,00	0,00	160.680,00	89.420,00	1.000,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.680,00</b>	<b>89.420,00</b>	<b>1.000,00</b>





DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.000,00
06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.393.061,00
21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS	406.500,00	125.000,00	151.000,00	23.300,00	8.533.469,00
23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994.415,00
24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627.055,00
<b>Total</b>	<b>406.500,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>28.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>Ação: 01.031.1025 : 1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		27.830,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>27.830,00</b>
<b>Ação: 01.031.1025 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1024 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.650,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.200,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.600,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	32.400,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.920,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.399.170,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>52.830,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.1032 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>68.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Ação: 10.301.1032 : 1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>104.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1032 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>69.100,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.253,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.253,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2039 - PAB - FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.740,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.150,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.962,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.500,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.180.352,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.254,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>922.424,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2041 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>603.400,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1028 : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.209,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.606,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.580.315,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1030 : 2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1030 : 2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.887,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.900,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>257.787,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.257,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>821.257,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>55.440,00</b>
<b>Ação: 10.122.1013 : 2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1027 : 2072 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1030 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.720,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.253,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.253,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1030 : 6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.440,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.720,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 20.605.1061 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1061 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.1061 : 6300 - INCENTIVO Á PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA</b>		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1028 : 6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>110.500,00</b>	<b>2.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1028 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>705.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>705.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1027 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>202.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	122.946,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.207.946,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.416.556,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.1051 : 2004 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.1028 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.300,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.509,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.005.809,00</b>	
<b>Ação: 28.843.0021 : 6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 1920.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	
3290.22.00.00 : 1920.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Ação: 99.999.1074 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.300,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.460.109,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.061.0021 : 2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	133.000,00	
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.000,00</b>	
<b>Ação: 02.061.1028 : 2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.1028 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 25.752.0268 : 1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1042 : 1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.1044 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 17.512.1071 : 1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1054 : 1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.1044 : 1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		97.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>98.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1054 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 16.482.1070 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.070,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.070,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Ação: 15.606.0534 : 1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1055 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1028 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0010 : 2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>964.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.1028 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.876,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.107.376,00</b>	
<b>Ação: 15.451.1028 : 2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.220,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.239.736,00</b>	<b>124.640,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>Ação: 26.782.0010 : 2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 26.122.1028 : 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>405.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>		
<b>Ação: 13.392.1059 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.1045 : 2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 27.813.1045 : 2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.500,00</b>	
<b>Ação: 13.122.1028 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.710,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.538,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>335.248,00</b>	
<b>Ação: 23.695.1048 : 6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.280,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>369.528,00</b>	<b>1.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 27.813.1047 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.1045 : 2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 27.122.1028 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>96.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>		
<b>Ação: 15.122.1028 : 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.700,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.700,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>		
<b>Ação: 23.122.1028 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>156.400,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.122.1028 : 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.100,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS</b>		
<b>Ação: 06.122.1028 : 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.220,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>544.220,00</b>	
<b>Ação: 06.122.1028 : 2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 06.122.1028 : 2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 06.182.0003 : 2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>		
<b>Ação: 24.122.1028 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.420,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.420,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.533.469,00</b>	<b>129.640,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.365.1058 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1047 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.367.1060 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURÍLIO VASCONCELOS DE ALMEIDA</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 2013 - APOIO AOS ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0217 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.700,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1120.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.800,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1028 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3350.43.00.00 : 1111.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.430,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.570,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.755,00	
3390.39.00.00 : 1930.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.497.255,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.110,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1037 : 2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1028 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1058 : 2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.720,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1027 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.178.915,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.361.1035 : 1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1047 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>798.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0190 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.166.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0190 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.831.500,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.815.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.994.415,00</b>	<b>9.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1038 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1060 : 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.334.1038 : 2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1028 : 4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>589.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.780,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.070,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>224.850,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.940,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.241.1038 : 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.440,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1312.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1312.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1027 : 4025 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4029 - BENEFICIOS EVENTUAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>16.720,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.980,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.980,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>293.840,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.320,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>32.880,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.035,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.355,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.490,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.280,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.280,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.105,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.805,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.350,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.070,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.225,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.070,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.140,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.345,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.627.055,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.627.055,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>28.000.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		
<b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>Ação: 01.031.1025 : 1001 - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		27.830,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>27.830,00</b>
<b>Ação: 01.031.1025 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS</b>		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Ação: 01.031.1024 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	835.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	183.700,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.650,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.600,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	145.200,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	72.600,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	32.400,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.920,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.399.170,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>52.830,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.452.000,00</b>	<b>52.830,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 06000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>UO: 06034 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
<b>Ação: 10.301.1032 : 1022 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>68.500,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 1042 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.100,00</b>
<b>Ação: 10.301.1032 : 1050 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE</b>		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		104.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>104.000,00</b>
<b>Ação: 10.301.1032 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO TABULEIRO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.100,00
4490.51.00.00 : 1214.0000 - OBRAS E INSTALACOES		68.000,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>69.100,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 2034 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.253,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>125.253,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2039 - PAB - FIXO</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.740,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.150,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	66.962,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	51.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	60.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.500,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.180.352,00</b>
<b>Ação: 10.301.1030 : 2040 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.950,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.254,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>922.424,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2041 - SAÚDE BUCAL - SB</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.300,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.300,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.300,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>603.400,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1028 : 2042 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.209,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	362.606,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 1211.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
3390.34.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00	
3390.47.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1220.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.580.315,00</b>	
<b>Ação: 10.303.1030 : 2043 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA</b>		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	240.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>290.000,00</b>	
<b>Ação: 10.305.1030 : 2044 - PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.887,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.900,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1214.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>257.787,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2045 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	151.257,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>821.257,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2046 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1213.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1213.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1213.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	
3390.34.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1213.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1213.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>55.440,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1013 : 2065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.500,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 2068 - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 10.122.1027 : 2072 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 10.304.1030 : 6302 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1211.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
3390.93.00.00 : 1214.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>52.720,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 6303 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL</b>		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.253,00	
3190.16.00.00 : 1213.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>105.253,00</b>	
<b>Ação: 10.302.1030 : 6318 - TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>75.440,00</b>	
<b>Ação: 10.301.1030 : 6320 - CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1214.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta		Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>22.720,00</b>	
	<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>
	<b>Total do Orgao:</b>	<b>7.150.361,00</b>	<b>242.700,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 08008 - SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
<b>Ação: 20.605.1061 : 1047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.605.1061 : 1048 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE BENEF. DO PESCADOR</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 20.608.1061 : 6300 - INCENTIVO À PRODUÇÃO AGRÍCOLA E PECUÁRIA</b>		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 20.122.1028 : 6301 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>107.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>110.500,00</b>	<b>2.000,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21023 - GABINETE DO PREFEITO</b>		
<b>Ação: 04.122.1028 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>705.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>705.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
<b>Ação: 04.122.1027 : 2003 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 2005 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 2006 - MANUTENÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS</b>		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - PENSOES	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>202.500,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 2007 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	122.946,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.207.946,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.416.556,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		
<b>Ação: 04.122.1051 : 2004 - DESPESAS COM PASEP</b>		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	270.000,00	
3390.47.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>280.000,00</b>	
<b>Ação: 04.123.1028 : 2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.300,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.509,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.005.809,00</b>	
<b>Ação: 28.843.0021 : 6327 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA</b>		
3290.21.00.00 : 1920.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	
3290.22.00.00 : 1920.0000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
	<b>Total da Ação:</b>	<b>151.000,00</b>
<b>Ação: 99.999.1074 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	23.300,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>23.300,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.460.109,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21027 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Ação: 02.061.0021 : 2025 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	133.000,00	
4490.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>233.000,00</b>	
<b>Ação: 02.061.1028 : 2026 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>357.200,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>590.200,00</b>	<b>0,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO</b>		
<b>Ação: 04.124.1028 : 2052 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>157.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>157.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
<b>Ação: 25.752.0268 : 1003 - EXPANSÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1042 : 1005 - ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.1044 : 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS DARTE</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 17.512.1071 : 1007 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1054 : 1008 - CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 15.451.1044 : 1009 - ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		97.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>98.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1054 : 1011 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PARA OBRAS PÚBLICAS</b>		
4490.61.00.00 : 1540.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 16.482.1070 : 1012 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.070,00





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.070,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>3.140,00</b>
<b>Ação: 15.606.0534 : 1013 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>11.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1055 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1028 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO ATRACADOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.1028 : 1044 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1053 - CONSTRUÇÃO DA PONTE CANAL/TOURO</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.451.0010 : 1054 - CONSTRUÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA DA PAISAGEM</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0010 : 2008 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3371.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00	
3373.70.00.00 : 1910.0000 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	36.000,00	
3390.39.00.00 : 1910.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1910.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1910.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Total da Ação:</b>		<b>38.000,00</b>
<b>Ação: 15.452.0010 : 2011 - MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA</b>		
3190.04.00.00 : 1530.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1530.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.92.00.00 : 1530.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>		<b>964.500,00</b>
<b>Ação: 04.122.1028 : 2012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.000,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.876,00	
3390.36.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
3390.93.00.00 : 1510.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.107.376,00</b>	
<b>Ação: 15.451.1028 : 2053 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.220,00</b>	
<b>Ação: 04.122.1028 : 6326 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>		
3171.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
3371.70.00.00 : 1001.0000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.239.736,00</b>	<b>124.640,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>		
<b>Ação: 26.782.0010 : 2066 - CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Ação: 26.122.1028 : 2067 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>405.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21040 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>		
<b>Ação: 13.392.1059 : 1036 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.1045 : 2060 - PROGRAMAS DE GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 27.813.1045 : 2061 - INCENTIVO A EVENTOS, ESPORTIVO E DE LAZER</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1540.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>26.500,00</b>	
<b>Ação: 13.122.1028 : 2063 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, LAZER E TURISMO</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 1530.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.710,00	
3190.13.00.00 : 1530.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.30.00.00 : 1530.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.000,00	
3390.39.00.00 : 1530.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.538,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>335.248,00</b>	
<b>Ação: 23.695.1048 : 6321 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.280,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>369.528,00</b>	<b>368.028,00</b>
		<b>1.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21041 - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
<b>Ação: 27.813.1047 : 1037 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL E DE PRAIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 27.813.1045 : 2064 - PROGRAMAS DE GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 27.122.1028 : 2070 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>93.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>96.500,00</b>	<b>1.500,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21042 - SEC. DE PLAN., DES. URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>		
<b>Ação: 15.122.1028 : 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANO E ARTICULAÇÃO POLITICA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	8.700,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>141.700,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>141.700,00</b>	<b>0,00</b>





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21043 - SEC. DE IND., COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>		
<b>Ação: 23.122.1028 : 2074 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>156.400,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>156.400,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA E PESCA</b>		
<b>Ação: 20.122.1028 : 2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AQUICULTURA E PESCA</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>43.100,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>43.100,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL - SMDS</b>		
<b>Ação: 06.122.1028 : 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	
3190.11.00.00 : 1540.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.220,00	
3190.13.00.00 : 1540.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
3390.30.00.00 : 1540.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>544.220,00</b>	
<b>Ação: 06.122.1028 : 2077 - MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 06.122.1028 : 2078 - MANUTENÇÃO DA DMTT</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 06.182.0003 : 2079 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>550.220,00</b>	<b>0,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 21000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DAS BROTAS</b>		
<b>UO: 21046 - SECRET. MUN. DE COM. SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>		
<b>Ação: 24.122.1028 : 2080 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, MARKETING E EVENTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.420,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.420,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>89.420,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>8.533.469,00</b>	<b>129.640,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 21035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>Ação: 12.365.1058 : 1015 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO-CRECHES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1047 : 1025 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.61.00.00 : 1111.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 12.367.1060 : 1043 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PADRE AURÍLIO VASCONCELOS DE ALMEIDA</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1056 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL "IRMÃS DE SION"</b>		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
<b>Total da Ação:</b>		<b>1.500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 2013 - APOIO AOS ESTUDANTES</b>		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Ação: 12.361.0217 : 2014 - CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES</b>		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2016 - SAE - PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1120.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1120.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 1120.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.700,00	
3190.16.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1120.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1120.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	197.800,00	
3390.32.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1120.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1120.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1120.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3390.93.00.00 : 1120.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.51.00.00 : 1120.0000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>250.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1028 : 2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	
3350.43.00.00 : 1111.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.430,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.570,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	65.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.755,00	
3390.39.00.00 : 1930.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.497.255,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 2018 - EJA - PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.110,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2019 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>		
3390.30.00.00 : 1121.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1121.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1121.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2020 - PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1125.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1125.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1124.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1125.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2021 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE - ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1037 : 2022 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>110.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1028 : 2036 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO</b>		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1034 : 2037 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1930.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>15.500,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1035 : 2054 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>6.220,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1058 : 2055 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E OU/ CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.94.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1111.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.720,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 2069 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>100.000,00</b>	
<b>Ação: 12.122.1027 : 2071 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 2084 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>40.500,00</b>	
<b>Ação: 12.365.1034 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE</b>		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1190.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1190.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1190.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.000,00</b>	
<b>Ação: 12.361.1034 : 6310 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>64.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>2.178.915,00</b>	<b>8.000,00</b>



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 23000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>		
<b>UO: 23036 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>		
<b>Ação: 12.361.1035 : 1027 - OBRAS A CARGO DO FUNDEB</b>		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1047 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>500,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 2038 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	645.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	142.000,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>798.000,00</b>
<b>Ação: 12.365.0190 : 2056 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.366.1036 : 2057 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA</b>		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3350.43.00.00 : 1113.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.18.00.00 : 1113.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	500,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1113.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1113.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Ação: 12.361.1035 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1112.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.166.000,00</b>	
<b>Ação: 12.365.0190 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	330.000,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.831.500,00</b>	
<b>Ação: 12.366.1036 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO EJA C/ REC DO FUNDEB</b>		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1112.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1112.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>6.815.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>8.994.415,00</b>	<b>9.500,00</b>



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
<b>Poder: 2 - PODER EXECUTIVO</b>		
<b>Orgão: 24000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>UO: 24028 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
<b>Ação: 08.244.1038 : 1021 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS</b>		
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1060 : 1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJ. DE ACESSIBILIDADE P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 1057 - CONSTRUÇÃO DO CRAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 1058 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 1059 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1312.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.334.1038 : 2032 - ATIVIDADES VOLTADAS À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 2062 - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4009 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.610,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1028 : 4014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.06.00.00 : 1001.0000 - BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	500,00	
3390.08.00.00 : 1001.0000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	50.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	





**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>589.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4015 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>109.500,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 4016 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	20.780,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.070,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>224.850,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4017 - OUTROS PROGRAMAS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1312.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1312.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>18.940,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4019 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Ação: 08.241.1038 : 4020 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>3.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4023 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1312.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.93.00.00 : 1312.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>7.440,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 4024 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1312.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3350.43.00.00 : 1001.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3350.43.00.00 : 1312.0000 - SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1312.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.31.00.00 : 1312.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.33.00.00 : 1312.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1312.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1312.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>8.000,00</b>	
<b>Ação: 08.122.1027 : 4025 - CONCURSO PÚBLICO</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4028 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1610.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1610.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>13.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4029 - BENEFICIOS EVENTUAL</b>		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>27.000,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 4033 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1610.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1610.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1610.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3190.16.00.00 : 1610.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.94.00.00 : 1610.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.39.00.00 : 1610.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>16.720,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6311 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.980,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	61.980,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>293.840,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6312 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1610.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>50.320,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6313 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1390.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>32.880,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6314 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	<b>Total da Ação:</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Ação: 08.244.1038 : 6315 - ÍNDICE DE GASTO DESCENTRALIZADO DO PBF - IGD PBF</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1390.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 1311.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	





QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.34.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1390.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1390.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.035,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>39.355,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6316 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO SUAS</b>		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.210,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>9.490,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6317 - APOIO AO CONTROLE SOCIAL DO PBF</b>		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.280,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.280,00	
3390.48.00.00 : 1610.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1610.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.105,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>17.805,00</b>	
<b>Ação: 08.244.1038 : 6319 - CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.070,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>5.350,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 6323 - CONSELHO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.070,00	
3190.04.00.00 : 1390.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.280,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	19.225,00	
3190.13.00.00 : 1390.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1390.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.070,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.070,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.140,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.070,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.070,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>89.345,00</b>	
<b>Ação: 08.243.1038 : 6325 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA</b>		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3190.94.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	



**QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

Conta	Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 1311.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
<b>Total da Ação:</b>	<b>28.000,00</b>	
<b>Total da Unidade Orçamentária:</b>	<b>1.627.055,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total do Orgao:</b>	<b>1.627.055,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Total da Despesa:</b>		<b>28.000.000,00</b>



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.037.914,00	35,85	10.037.914,00	35,85
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.394.235,00	4,98	1.394.235,00	4,98
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	6.000.000,00	21,43	6.000.000,00	21,43
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	815.500,00	2,91	815.500,00	2,91
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	0,89	250.000,00	0,89
1121.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	229.000,00	0,82	229.000,00	0,82
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	110.000,00	0,39	110.000,00	0,39
1124.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.000,00	0,03	9.000,00	0,03
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	18.000,00	0,06	18.000,00	0,06
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.337.119,00	11,92	3.337.119,00	11,92
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	52.220,00	0,19	52.220,00	0,19
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	3.908.522,00	13,96	3.908.522,00	13,96
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	68.500,00	0,24	68.500,00	0,24
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	293.070,00	1,05	293.070,00	1,05
1312.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	23.550,00	0,08	23.550,00	0,08
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	192.300,00	0,69	192.300,00	0,69
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	25.850,00	0,09	25.850,00	0,09
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	958.000,00	3,42	958.000,00	3,42
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	65.000,00	0,23	65.000,00	0,23
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	38.650,00	0,14	38.650,00	0,14
1910.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS	38.000,00	0,14	38.000,00	0,14
1920.0000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1930.0000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	130.570,00	0,47	130.570,00	0,47
<b>Total:</b>	<b>28.000.000,00</b>		<b>28.000.000,00</b>	