



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição
Órgão 01	EXECUTIVO
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO
SubUnidade 01	GABINETE DO PREFEITO

CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
04 ADMINISTRAÇÃO					
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
0001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
04.121.0001.2001 DESPESAS CONTINUADAS GABINETE DO PREFEITO					
00001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	253.000,00
00002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	71.500,00
00003	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	29.400,00
00004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	29.400,00
00005	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	8.000,00
00006	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	19.000,00
00007	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	21.400,00
00008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	48.300,00
Total:					480.000,00

Total	Projeto:	0,00	Atividade:	480.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	480.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	480.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	480.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	480.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	480.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	480.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	480.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO							
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO							
04.122.0002.2002	DESPESAS CONTINUADAS CHEFIA DE GABINETE							
00009	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	303.600,00			
00010	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	91.300,00			
00011	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.830,00			
00012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	19.000,00			
00015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.780,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS CHEFIA DE GABINETE			438.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	438.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	438.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	438.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	438.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO							
SubUnidade 02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR								
04.122.0004.2004 DESPESAS CONTINUADAS JUNTA DO SERVIÇO MILITAR								
00016	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	81.390,00			
00017	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00			
00018	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	980,00			
00019	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00			
00020	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.940,00			
00021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.875,00			
00022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	3.875,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			121.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	121.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	121.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	121.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	121.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO							
SubUnidade 03	SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SECRETARIA MUNICIPAL								
04.122.0003.2003 DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA MUNICIPAL								
00023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	154.000,00			
00024	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.600,00			
00025	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.900,00			
00026	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00027	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.940,00			
00028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	87.070,00			
00029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.660,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA MUNICIPAL			311.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	311.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	311.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	311.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	311.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$				
Órgão	01	EXECUTIVO							
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO							
SubUnidade	04	COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV								
04 ADMINISTRAÇÃO									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO									
04.122.0005.2005 DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA DE COMUNICAÇÃO									
00030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.600,00				
00031	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.180,00				
00032	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	980,00				
00033	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00				
00034	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00				
00035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.640,00				
00036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.830,00				
Total:					89.000,00				
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	89.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	89.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	89.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	89.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO						
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA								
04.122.0006.2006 DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA DE INFORMATICA								
00037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.600,00			
00038	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.180,00			
00039	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00			
00040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	21.945,00			
00041	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	320.250,00			
00043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	19.425,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA DE INFORMATICA			440.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	440.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	440.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	440.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	440.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	02	CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO						
SubUnidade	06	COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS							
04.122.0007.2007	DESPESAS CONTINUADAS LICITAÇÃO E CONTRATOS							
00044	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	101.200,00			
00045	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	35.530,00			
00046	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.900,00			
00047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00			
00048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.620,00			
00049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	28.980,00			
00050	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.830,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS LICITAÇÃO E CONTRATOS			185.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	185.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	185.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	185.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	185.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.584.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.584.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.584.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.584.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição							
Órgão	01	EXECUTIVO							
Unidade	03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			Fonte de Recurso	Código de Aplicação			R\$	
04 ADMINISTRAÇÃO									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0071 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
04.122.0071.2071 DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS									
00051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00			106.000,00	
00052	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00			35.420,00	
00053	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		01	110.00			3.000,00	
00054	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00			2.940,00	
00055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00			9.660,00	
00056	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00			9.660,00	
00057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00			11.490,00	
00058	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00			4.830,00	
Total:		DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS						183.000,00	
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	183.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	183.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	183.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	183.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO				
Unidade	03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				
SubUnidade	02	ADMINISTRAÇÃO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
04 ADMINISTRAÇÃO						
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0070 AQUISIÇÃO DE ACERVO JURÍDICO						
04.122.0070.2070 DESPESAS CONTINUADAS ACERVO JURIDICO						
00059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	10.000,00
Total:		DESPESAS CONTINUADAS ACERVO JURIDICO				10.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	Operação Especial:	0,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	10.000,00	Operação Especial:	0,00
Total:		10.000,00		10.000,00		10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
SubUnidade 03	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0075 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO								
04.122.0075.2075 DESPESAS CONTINUADAS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO								
00060	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	91.300,00			
00061	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.410,00			
00062	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00			
00063	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.200,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO			149.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	149.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	149.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	149.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	149.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
SubUnidade	04	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO CÍVEL						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0074 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO CÍVEL								
04.122.0074.2074 DESPESAS CONTINUADAS SERVIÇO DO CONTENCIOSO CIVEL								
00067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	91.300,00			
00068	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.300,00			
00069	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00			
00070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.770,00			
00071	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00072	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.370,00			
Total:					151.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	151.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	151.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	151.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	151.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO FISCAL							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0072 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO FISCAL								
04.122.0072.2072 DESPESAS CONTINUADAS CONTECCIOSO FISCAL								
00074	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	91.300,00			
00075	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	35.420,00			
00076	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00			
00077	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00078	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	24.255,00			
00079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	29.400,00			
00080	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.025,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS CONTECCIOSO FISCAL			200.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	200.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	200.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	03	SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
SubUnidade	06	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTENCIOSO TRABALHISTA						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0073 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTENCIOSO TRABALHISTA								
04.122.0073.2073 DESPESAS CONTINUADAS SERVIÇOS DO CONTECIOSO TRABALHO								
00081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	132.000,00			
00082	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.600,00			
00083	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.830,00			
00084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.770,00			
00085	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00087	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	8.480,00			
Total:					223.000,00			
DESPESAS CONTINUADAS SERVIÇOS DO CONTECIOSO TRABALHO								
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	223.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	223.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	223.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	223.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	916.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	916.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	916.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	916.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS							
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
0077 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS								
04.123.0077.2077 DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA DE ASSUNTO FAZENDARIOS								
00088	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	106.370,00			
00089	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.650,00			
00090	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00091	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	17.045,00			
00092	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	3.000,00			
00093	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.974,00			
00094	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	987,00			
00095	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	987,00			
Total:					177.000,00			
		DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA DE ASSUNTO FAZENDARIOS						
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS						
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA								
0018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE CONTABILIDADE								
04.123.0018.1018 MODERNIZAÇÃO FISCAL								
00096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00			
00097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00			
00098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	90.000,00			
	Total:	MODERNIZAÇÃO FISCAL			100.000,00			
04.123.0018.2018 DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA EM CONTABILIDADE								
00099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.600,00			
00100	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.180,00			
00101	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00			
00103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.942,50			
00104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.940,00			
00105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.410,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA EM CONTABILIDADE			79.000,00			
Total	Projeto:	100.000,00	Atividade:	79.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	179.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	100.000,00	Atividade:	79.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	179.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS						
SubUnidade	03	SETOR DE CONTABILIDADE						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
0019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE							
04.123.0019.2019	DESPESAS CONTINUADAS DO SETOR DE CONTABILIDADE							
00106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	334.400,00			
00107	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	106.370,00			
00108	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	3.885,00			
00109	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	19.425,00			
00111	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	77.700,00			
00112	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	6.560,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DO SETOR DE CONTABILIDADE			558.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	558.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	558.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	558.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	558.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
Órgão 01	EXECUTIVO					
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS					
SubUnidade 04	SETOR DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
04 ADMINISTRAÇÃO						
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO						
04.123.0020.2020 DESPESAS CONTINUADAS LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO						
00113	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.470,00	
00114	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.130,00	
00115	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00	
00116	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00	
00117	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.942,50	
00118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00	
00119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.700,50	
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO			55.000,00	
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	55.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 55.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	55.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 55.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2014
25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
Órgão 01	EXECUTIVO					
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS					
SubUnidade 05	SETOR DE TESOURARIA					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
04 ADMINISTRAÇÃO						
123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
0078 MANUTENÇÃO DO SETOR DE TESOURARIA						
04.123.0078.2078 DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE TESOURARIA						
00120	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	233.200,00	
00121	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	75.900,00	
00122	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00	
00123	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00	
00124	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	19.425,00	
00125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	155.400,00	
00126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.796,00	
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE TESOURARIA			500.000,00	
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	500.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 500.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	500.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 500.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS							
SubUnidade 06	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS								
0021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO								
04.129.0021.2021 DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO								
00127	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	71.500,00			
00128	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	21.340,00			
00129	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00131	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00			
00133	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.727,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO			115.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	115.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	115.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	115.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	115.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$				
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS							
SubUnidade 07	SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS								
0022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO								
04.129.0022.2022 DESPESAS CONTINUADAS CADASTRO IMOBILIARIO								
00134	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	182.600,00				
00135	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	55.550,00				
00136	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50				
00137	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00				
00138	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00				
00139	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	96.600,00				
00140	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	14.817,50				
	Total:			366.000,00				
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	366.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	366.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	366.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	366.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS						
SubUnidade	08	SETOR DE DÍVIDA ATIVA						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS							
0023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA							
04.129.0023.2023	DESPESAS CONTINUADAS DIVIDA ATIVA							
00141	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	152.900,00			
00142	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.650,00			
00143	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00			
00144	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	14.490,00			
00146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	14.490,00			
00147	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.361,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DIVIDA ATIVA			246.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	246.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	246.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	246.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	246.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$				
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS							
SubUnidade 09	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS								
0024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS								
04.129.0024.2024 DESPESAS CONTINUADAS FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS								
00148	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	71.500,00				
00149	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.300,00				
00150	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	6.825,00				
00151	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	19.425,00				
00152	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	14.490,00				
00153	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	107.100,00				
00154	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.360,00				
	Total:			255.000,00				
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	255.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	255.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	255.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	255.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS							
SubUnidade 10	SETOR DE LANÇADORIA I							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS								
0025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I								
04.129.0025.2025 DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE LANÇADORIA I								
00155	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	162.800,00			
00156	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.600,00			
00157	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00159	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00160	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.677,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE LANÇADORIA I			252.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	252.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	252.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	252.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	252.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	04	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS						
SubUnidade	11	SETOR DE LANÇADORIA II						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS							
0026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II							
04.129.0026.2026	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE LANÇADORIA II							
00162	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	204.050,00			
00163	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	67.100,00			
00164	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.830,00			
00165	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.770,00			
00166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	38.850,00			
00168	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.740,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE LANÇADORIA II			342.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	342.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	342.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	342.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	342.000,00
Total	Projeto:	100.000,00	Atividade:	2.945.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.045.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	100.000,00	Atividade:	2.945.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.045.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
04.122.0076.2076	DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
00169	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	106.700,00			
00170	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.650,00			
00171	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00173	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00			
00174	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00175	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.825,00			
00176	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.222,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			176.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	176.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	176.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	176.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	176.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	02	SERVIÇO ESPECIAL EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E TRABALHOS DA CIPA.							
04.122.0013.1013	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA							
00177	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	91.300,00			
00178	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.470,00			
00179	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.440,00			
00180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	50.000,00			
00182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	48.300,00			
00183	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.660,00			
	Total:	IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO E MANUT. DOS TRABALHOS/CIPA			236.000,00			
Total	Projeto:	236.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	236.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	236.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	236.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	03	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS							
04.122.0008.2008	DESPESAS CONTINUADAS DE RECURSOS HUMANOS							
00184	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	45.650,00			
00185	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.100,00			
00186	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.942,50			
00188	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00			
00190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.660,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE RECURSOS HUMANOS			75.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	75.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	75.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	75.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	75.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	04	SETOR DE BENEFÍCIOS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS							
04.122.0009.2009	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE BENEFÍCIOS							
00191	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	45.650,00			
00192	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.100,00			
00193	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00			
00194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00196	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00			
00197	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.311,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE BENEFÍCIOS			78.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	78.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	78.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	78.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	78.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	05	SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS								
04.122.0010.1010 POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS								
00198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00			
	Total:	POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS			30.000,00			
04.122.0010.2010 DESPESAS CONTINUADAS CADASTRO DE PESSOAL								
00199	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	151.800,00			
00200	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.650,00			
00201	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00203	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00			
00205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.287,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS CADASTRO DE PESSOAL			223.000,00			
Total	Projeto:	30.000,00	Atividade:	223.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	253.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	30.000,00	Atividade:	223.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	253.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	06	SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO							
04.122.0011.2011	DESPESAS CONTINUADAS DE FOLHA DE PAGAMENTO							
00206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	91.300,00			
00207	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.800,00			
00208	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00			
00210	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.940,00			
00211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00			
00212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.203,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE FOLHA DE PAGAMENTO			139.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	139.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	139.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	139.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	139.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
SubUnidade 07	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS				
04.122.0012.2012 DESPESAS CONTINUADAS DE SERVIÇOS GERAIS				
00213	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	233.200,00
00214	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	71.500,00
00215	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00
00216	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	29.400,00
00217	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	6.772,50
00218	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	77.700,00
00219	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.660,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE SERVIÇOS GERAIS			431.172,50
04.122.0012.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO				
00220	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.500,00
00221	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.350,00
00222	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00
00223	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00
00224	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00
00225	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.830,00
00226	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.660,00
Total:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ARQUIVO			106.449,00
04.122.0012.2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO				
00227	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	62.700,00
00228	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	28.600,00
00229	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00
00230	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00
00231	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00
00232	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00
00233	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.649,50
Total:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO			127.378,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	07	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0167 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS								
04.122.0167.2167 DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS FUNERARIOS								
00234	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	151.800,00			
00235	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.600,00			
00236	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00			
00237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.775,00			
00238	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00240	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.395,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS FUNERARIOS			230.000,00			
0168 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO E VELÓRIO								
04.122.0168.2168 DESPESAS CONTINUAS MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO								
00241	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	132.000,00			
00242	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	32.863,00			
00243	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00244	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00245	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.830,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUNTEÇÃO DE CEMITERIO E VELORIO			190.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.085.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.085.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.085.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.085.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
SubUnidade 08	COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAL E PATRIMÔNIO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMÔNIO							
04.122.0014.2014	DESPESAS CONTINUADAS MATERIAS E PATRIMÔNIO							
00248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	79.200,00			
00249	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	32.450,00			
00250	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.830,00			
00251	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00254	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.200,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS MATERIAS E PATRIMÔNIO			141.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	141.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	141.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	141.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	141.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	09	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0015	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS							
04.122.0015.2015	DESPESAS CONTINUADAS DE BENS PATRIMONIAIS							
00255	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	167.200,00			
00256	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.600,00			
00257	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00258	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00			
00259	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00			
00260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00261	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.893,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE BENS PATRIMONIAIS			243.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	243.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	243.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	243.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	243.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	10	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS							
04.122.0016.2016	DESPESAS CONTINUADAS DE COMPRAS E ALMOXARIFADO							
00262	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	152.900,00			
00263	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	50.600,00			
00264	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.940,00			
00265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	96.600,00			
00266	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00267	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	29.400,00			
00268	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.900,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE COMPRAS E ALMOXARIFADO			352.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	352.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	352.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	352.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	352.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
SubUnidade	11	SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							
04.122.0017.2017	DESPESAS CONTINUADAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL							
00269	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	303.600,00			
00270	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	91.300,00			
00271	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00273	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00274	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00			
00275	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	8.133,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			433.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	433.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	433.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	433.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	433.000,00
Total	Projeto:	266.000,00	Atividade:	2.945.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.211.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	266.000,00	Atividade:	2.945.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.211.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$		
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0125 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS								
04.122.0125.2125 DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS								
00276	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	106.700,00		
00277	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	45.650,00		
00278	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	1.449,00		
00279	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	4.830,00		
00280	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	2.000,00		
00281	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	4.830,00		
00282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	7.660,00		
00283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	3.881,00		
	Total:	DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS				177.000,00		
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0127 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS				
04.122.0127.2127 DESPESAS CONTINUAS				
00291	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	55.836,00
00292	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	16.544,00
00293	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00294	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	29.610,00
00295	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.870,00
00296	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	14.805,00
00297	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.348,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS			133.000,00
0137 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
04.122.0137.2137 DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
00298	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.700,00
00299	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.180,00
00300	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00301	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	24.150,00
00302	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.775,00
00303	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	40.635,00
00304	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.573,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			137.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
04.122.0139.2139	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
00305	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.600,00
00306	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.180,00
00307	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00308	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	29.400,00
00309	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	17.325,00
00310	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	29.400,00
00311	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.108,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE FINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			152.000,00
0140	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
04.122.0140.2140	DESPESAS CONTINUAS REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS			
00312	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	30.800,00
00313	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	10.120,00
00314	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00315	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	14.490,00
00316	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.415,00
00317	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00
00318	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	29.528,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROPRIO MUNICIPAIS			98.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0141	IMÓVEIS EM COMODATO - REFORMAS/AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO			
04.122.0141.2141	DESPESAS CONTINUAS IMOVEIS EM COMDATO			
00319	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.500,00
00320	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.150,00
00321	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00322	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00
00323	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.827,50
00324	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00
00325	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	150.215,50
Total:	DESPESAS CONTINUAS IMOVEIS EM COMDATO			255.000,00
0159	MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
04.122.0159.2159	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO			
00363	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.500,00
00364	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.150,00
00365	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00366	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.775,00
00367	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.775,00
00368	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	26.173,00
00369	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	38.640,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DE TERMINAL RODOVIARIO			156.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0166 REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO				
04.122.0166.2166 DESPESAS CONTINUAS REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				
00377	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	91.300,00
00378	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	17.380,00
00379	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00380	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00
00381	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.775,00
00382	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00
00383	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	74.958,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS REVITALIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			203.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0142 SINALIZAÇÃO DE MALHA VIÁRIA				
04.451.0142.2142 DESPESAS CONTINUAS SINALIZAÇÃO MALHA VARIA				
00326	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	141.900,00
00327	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	42.900,00
00328	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00329	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	60.000,00
00330	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00
00331	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	60.000,00
00332	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	9.553,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS SINALIZAÇÃO MALHA VARIA			325.000,00
482 HABITAÇÃO URBANA				
0155 INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS				
04.482.0155.2155 DESPESAS CONTINUAS INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO				
00358	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.830,00
00359	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	30.000,00
00360	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	19.170,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS INFRAESTRUTURA PARA REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO			54.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
06	SEGURANÇA			
181	POLICIAMENTO			
0143	POSTO POLICIAL - REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSTO POLICIAL			
06.181.0143.2143	DESPESAS CONTINUAS PORTO POLICIAL			
00333	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	30.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS PORTO POLICIAL			30.000,00
15	URBANISMO			
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
0144	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
15.451.0144.2144	DESPESAS CONTINUAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
00334	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			50.000,00
0145	DESPESAS CONTINUADAS NO MERCADO MUNICIPAL			
15.451.0145.2145	DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL			
00335	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.000,00
00336	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00
00337	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00338	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.830,00
00339	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.940,00
00340	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.660,00
00341	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.583,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS MERCADO MUNICIPAL			102.000,00
0146	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			
15.451.0146.2146	DESPESAS CONTINUAS CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			
00342	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS CONTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			50.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15 URBANISMO				
452 SERVIÇOS URBANOS				
0050 GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS				
15.452.0050.2050 DESPESAS CONTINUADAS DE FUNDO DE PREVIDENCIA				
00290 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	130.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE FUNDO DE PREVIDENCIA			100.000,00
0147 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO				
15.452.0147.2147 DESPESAS CONTINUAS CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO				
00343 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	100.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO			100.000,00
0149 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS/ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
15.452.0149.2149 DESPESAS CONTINUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				
00344 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	200.000,00
00345 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	2.600.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA			2.800.000,00
0150 OPERAÇÃO TAPA BURACOS				
15.452.0150.2150 DESPESAS CONTINUAS OPERAÇÃO TAPA BURACO				
00346 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	29.400,00
00347 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	220.600,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS OPERAÇÃO TAPA BURACO			250.000,00
0162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS				
15.452.0162.1162 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS				
00288 3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	21.150,00
00289 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	38.850,00
Total:	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS			60.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15 URBANISMO				
813 LAZER				
0152 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
15.813.0152.1152 REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				
00286	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	420.00	100.000,00
	Total:			100.000,00
	REFORMA/CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
17 SANEAMENTO				
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
0151 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTOS				
17.512.0151.1151 AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO				
00285	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	50.000,00
	Total:			50.000,00
	AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTO			
0153 RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS				
17.512.0153.2153 DESPESAS CONTINUAS RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CORREGOS				
00348	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	50.600,00
00349	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.180,00
00350	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00
00351	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.775,00
00352	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	19.425,00
00353	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	17.325,00
00354	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	25.246,00
	Total:			135.000,00
	DESPESAS CONTINUAS RETIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO DE CORREGOS			
0154 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS				
17.512.0154.2154 DESPESAS CONTINUAS CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS				
00355	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	48.300,00
00356	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	29.400,00
00357	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	144.300,00
	Total:			222.000,00
	DESPESAS CONTINUAS CONTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS			





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
25 ENERGIA				
752 ENERGIA ELÉTRICA				
0156 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				
25.752.0156.2156 DESPESAS CONTINUAS AMPLICAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA				
00361	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.210.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS AMPLICAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA			1.210.000,00
0157 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA				
25.752.0157.2157 DESPESAS CONTINUAS AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA				
00362	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA			100.000,00
26 TRANSPORTE				
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
0148 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS				
26.782.0148.1148 CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS				
00284	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	300.000,00
	Total: CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS			300.000,00
0160 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL				
26.782.0160.2160 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS RURAIS				
00370	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	286.000,00
00371	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	91.300,00
00372	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50
00373	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	180.400,00
00374	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	29.400,00
00375	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	86.807,50
00376	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	24.150,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ESTRADAS RURAIS			700.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO							
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS							
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS PÚBLICAS							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV								
26 TRANSPORTE									
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
0161 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO									
26.782.0161.1161 DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO									
00287	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		01	110.00	100.000,00			
	Total:	DESAPROPRIAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO/ALARGAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO				100.000,00			
Total		Projeto:	500.000,00	Atividade:	7.472.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.972.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	500.000,00	Atividade:	7.472.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	7.972.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	03	SETOR DE OBRAS PÚBLICAS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0132	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS							
04.122.0132.2132	DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS							
00384	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	121.550,00			
00385	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	36.300,00			
00386	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.415,00			
00387	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	19.425,00			
00388	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	7.800,00			
00389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	38.850,00			
00390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.660,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DO SETOR DE OBRAS			236.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	236.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	236.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	236.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	236.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS							
SubUnidade 04	SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0131 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS								
04.122.0131.2131 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS								
00391	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	121.550,00			
00392	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	36.300,00			
00393	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00			
00394	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00395	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	11.550,00			
00396	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	14.490,00			
00397	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.001,00			
Total:		DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS			204.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	204.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	204.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	204.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	204.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0126 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO								
04.122.0126.2126 DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO								
00398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	151.800,00			
00399	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	45.650,00			
00400	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.940,00			
00402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	29.400,00			
00403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	11.550,00			
00404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.673,00			
Total:		DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO URBANO			247.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	247.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	247.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	247.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	247.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS							
SubUnidade 06	SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0129 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS								
04.122.0129.2129 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SITIO DE APROVAÇÃO PROJETOS								
00405	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.500,00			
00406	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.150,00			
00407	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00408	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.660,00			
00409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	14.490,00			
00410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	7.875,00			
00411	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.338,00			
Total:		DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SITIO DE APROVAÇÃO PROJETOS			116.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	116.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	116.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	116.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	116.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	07	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0130 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS E POSTURAS								
04.122.0130.2130 DESPESAS CONTINUAS SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS								
00412	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	228.800,00			
00413	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	71.500,00			
00414	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	17.325,00			
00416	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00417	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	11.550,00			
00418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.178,00			
Total:		DESPESAS CONTINUAS SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS			345.000,00			
0138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS								
04.122.0138.2138 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS								
00419	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	304.700,00			
00420	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	91.300,00			
00421	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.449,00			
00422	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	68.250,00			
00423	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	24.150,00			
00424	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	57.750,00			
00425	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.401,00			
Total:		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES E POSTURAS			557.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	902.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	902.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	902.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	902.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 08	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0128 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES				
04.122.0128.2128 DESPESAS CONTINUAS TECNICA DE TRANSPORTE				
00426	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.500,00
00427	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.150,00
00428	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50
00429	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	19.425,00
00430	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.775,00
00431	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	24.150,00
00432	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.057,50
Total:	DESPESAS CONTINUAS TECNICA DE TRANSPORTE			140.000,00
0135 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE OFICINA				
04.122.0135.2135 DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DE OFICINA				
00433	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	275.000,00
00434	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	91.300,00
00435	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.415,00
00436	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	38.850,00
00437	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	17.325,00
00438	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	24.150,00
00439	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.960,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS SERVIÇOS DE OFICINA			459.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	08	COORDENADORIA TÉCNICA DE TRANSPORTES						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0136 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS								
04.122.0136.2136 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS URBANOS								
00440	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	112.200,00			
00441	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	34.100,00			
00442	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00443	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	96.600,00			
00444	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	9.660,00			
00445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	96.600,00			
00446	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	9.897,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DPS SERVIÇOS URBANOS			361.000,00			
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO								
0158 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES								
04.782.0158.2158 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES								
00447	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	101.200,00			
00448	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.800,00			
00449	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00450	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	38.850,00			
00451	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	7.875,00			
00452	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	403.557,50			
00453	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.775,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES DE TRANSPORTES			590.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.550.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.550.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.550.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.550.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	09	SETOR DE TRÂNSITO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA								
0134 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE TRÂNSITO								
04.451.0134.2134 DESPESAS CONTINUAS SETOR DE TRANSITO								
00454	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	60.500,00			
00455	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	20.350,00			
00456	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	11.550,00			
00458	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	14.490,00			
00459	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	14.490,00			
00460	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	11.550,00			
00461	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	01	110.00	20.127,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS SETOR DE TRANSITO			155.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	155.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	155.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	155.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	155.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	06	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS						
SubUnidade	10	SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0133	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR DE LIMPEZA PÚBLICA							
04.122.0133.2133	DESPESAS CONTINUAS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA							
00462	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	836.000,00			
00463	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	293.352,62			
00464	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.942,50			
00465	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	96.600,00			
00466	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	17.804,88			
00467	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	206.000,00			
00468	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	48.300,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS SETOR DE LIMPEZA PUBLICA			1.500.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.500.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.500.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.500.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.500.000,00
Total	Projeto:	500.000,00	Atividade:	12.559.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	13.059.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	500.000,00	Atividade:	12.559.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	13.059.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2014
25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0084	GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL							
04.122.0084.2084	DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL							
00473	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	106.700,00			
00474	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	44.000,00			
00475	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.942,50			
00476	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	2.940,00			
00477	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	510.00	2.000,00			
00478	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	2.940,00			
00479	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	13.537,50			
00480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	2.940,00			
Total:		DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL			177.000,00			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0049	IMPLANTAÇÃO DE POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL							
08.244.0049.1049	INCLUSÃO DIGITAL							
00469	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	10.000,00			
00470	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	20.000,00			
00471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	20.000,00			
00472	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	30.000,00			
Total:		INCLUSÃO DIGITAL			80.000,00			
Total	Projeto:	80.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	257.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	80.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	257.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade 03	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0086 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
04.122.0086.2086 DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO DA COORDENADORIA				
00481	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	56.100,00
00482	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	17.600,00
00483	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.942,50
00484	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	987,00
00485	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	987,00
00486	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	1.383,50
	Total:			79.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
0087 ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO				
08.241.0087.2087 DESPESAS CONTINUADAS ASSISTENCIA E AMPARO AO IDOSO				
00487	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	5.060,00
00488	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	3.080,00
00489	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	510.00	987,00
00490	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	4.830,00
00491	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	5.830,00
00492	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	5.723,00
00493	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	4.830,00
00494	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.660,00
	Total:			40.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
SubUnidade	03	COORDENADORIA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
0088 APOIO AOS SERVIÇOS E AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR								
08.243.0088.2088 DESPESAS CONTINUADAS APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR								
00495	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	88.140,00			
00496	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	41.000,00			
00497	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.942,50			
00498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	14.700,00			
00499	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	47.000,00			
00500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	24.150,00			
00501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	10.067,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS APOIO AO SERVIÇO E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR			227.000,00			
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0089 APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS								
08.244.0089.2089 DESPESAS CONTINUADAS APOIO AO CONSELHO MUNICIPAIS								
00502	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	26.400,00			
00503	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	12.100,00			
00504	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.942,50			
00505	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	9.660,00			
00506	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	29.400,00			
00507	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	9.660,00			
00508	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	7.837,50			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS APOIO AO CONSELHO MUNICIPAIS			97.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	443.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	443.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	443.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	443.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0090 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS				
04.122.0090.2090 DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO DA COORDENADORIA.				
00511	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	56.650,00
00512	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	17.600,00
00513	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.789,00
00514	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	987,00
00515	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	987,00
00516	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	987,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO DA COORDENADORIA.			79.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
0093 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA				
08.242.0093.1093 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA				
00509	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	200.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA			200.000,00
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0091 APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
08.244.0091.2091 DESPESAS CONTINUADAS APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
00517	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	9.210,00
00518	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	10.120,00
00519	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	22.660,00
00520	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	19.425,00
00521	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	19.425,00
00522	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00	26.250,00
00523	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	9.660,00
00524	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	510.00	5.250,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			122.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE PROJETOS SOCIAIS							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
12 EDUCAÇÃO								
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL								
0092 APOIO AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL								
12.367.0092.2092 DESPESAS CONTINUADAS EDUCAÇÃO ESPECIAL								
00525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	350.000,00			
Total:					350.000,00			
16 HABITAÇÃO								
482 HABITAÇÃO URBANA								
0094 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE INTERESSE SOCIAL								
16.482.0094.1094 INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE INTERESSE SOCIAL.								
00510	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	100.000,00			
Total:					100.000,00			
Total	Projeto:	300.000,00	Atividade:	551.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	851.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	300.000,00	Atividade:	551.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	851.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04 ADMINISTRAÇÃO				
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0095 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL				
04.122.0095.2095 DESPESAS CONTINUADAS ATIVIDADES E SERVIÇOS				
00526	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	56.100,00
00527	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	16.500,00
00528	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	510.00	1.942,50
00529	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	987,00
00530	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	987,00
00531	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	1.483,50
	Total:			78.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
0096 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS À ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08.244.0096.2096 DESPESAS CONTINUADAS- ATIVIDADES E SERVIÇOS A ASSISTENCIA COMUNITARIA				
00532	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	151.800,00
00533	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	50.600,00
00534	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	510.00	19.220,00
00535	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	38.850,00
00536	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	38.850,00
00537	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	38.850,00
00538	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	4.830,00
	Total:			343.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL							
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA AÇÃO SOCIAL							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA								
0097 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS								
08.244.0097.2097 DESPESAS CONTINUADAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS								
00539	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	6.750,00			
00540	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	66.000,00			
00541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	9.660,00			
00542	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	233.100,00			
00543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	9.660,00			
00544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	4.830,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS			330.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	751.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	751.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	751.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	751.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	07	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
SubUnidade	06	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0098 GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DO ABRIGO SOCIAL								
04.122.0098.2098 DESPESAS CONTINUADAS ABRIGO SOCIAL								
00546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	900.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS ABRIGO SOCIAL			900.000,00			
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL								
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE								
0099 CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE MENORES								
08.243.0099.1099 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES								
00545	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	510.00	200.000,00			
	Total:	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE MENORES			200.000,00			
0100 APOIO AO ABRIGO DE MENORES								
08.243.0100.2100 DESPESAS CONTINUADAS ABRIGO DOS MENORES								
00547	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	111.100,00			
00548	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	85.960,00			
00549	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	510.00	2.940,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS ABRIGO DOS MENORES			200.000,00			
Total	Projeto:	200.000,00	Atividade:	1.100.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.300.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	200.000,00	Atividade:	1.100.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.300.000,00
Total	Projeto:	580.000,00	Atividade:	3.022.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.602.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	580.000,00	Atividade:	3.022.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.602.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
04.122.0101.2101	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
00550	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	115.500,00			
00551	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	49.500,00			
00552	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.100,00			
00553	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.250,00			
00554	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	200.00	3.000,00			
00555	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	8.400,00			
00556	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	7.500,00			
00557	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.250,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			196.500,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	196.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	196.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	196.500,00	Operação Especial:	0,00	Total:	196.500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0102	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO							
04.122.0102.2102	DESPESAS CONTINUAS TECNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO							
00558	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	44.000,00			
00559	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	13.200,00			
00560	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	1.050,00			
00561	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.250,00			
00562	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	5.250,00			
00563	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	5.250,00			
00564	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS TECNICA ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO			79.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	79.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	79.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	79.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	79.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO			
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
0169	IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS			
04.365.0169.1169	PARQUES INFANTIS			
00573	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	105.000,00
	Total: PARQUES INFANTIS			105.000,00
12	EDUCAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0120	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
12.122.0120.2120	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
00644	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	44.000,00
00645	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	13.200,00
00646	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	200.00	1.150,00
00647	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	3.150,00
00648	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	5.250,00
00649	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	84.000,00
00650	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	5.250,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			156.000,00
0121	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - BIBLIOTECA MÓVEL			
12.122.0121.2121	DESPESAS CONTINUAS BIBLIOTECA MOVEL			
00651	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	22.000,00
00652	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	6.600,00
00653	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	200.00	2.100,00
00654	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	5.250,00
00655	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	3.150,00
00656	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	3.150,00
00657	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	3.150,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS BIBLIOTECA MOVEL			45.400,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12 EDUCAÇÃO				
361 ENSINO FUNDAMENTAL				
0103 MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				
12.361.0103.2103 DESPESAS CONTINUADAS RECURSOS PROPRIOS				
00574	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	220.00	986.108,73
00575	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	220.00	462.001,50
00576	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	220.00	238.700,00
00577	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	220.00	3.150,00
00578	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	220.00	500.000,00
00579	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	220.00	455.700,00
00580	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	220.00	367.500,00
00581	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	220.00	84.000,00
00582	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	220.00	10.500,00
00583	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	220.00	2.120.119,77
00584	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	220.00	73.500,00
00585	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	220.00	1.949.220,00
00586	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	220.00	136.500,00
00587	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	220.00	115.500,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS RECURSOS PROPRIOS			7.502.500,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12 EDUCAÇÃO				
361 ENSINO FUNDAMENTAL				
0104 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
12.361.0104.2104 DESPESAS CONTINUAS FUNDEB				
00588	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	220.00	2.274.900,00
00589	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	261.00	8.250.000,00
00590	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	02	220.00	74.800,00
00591	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	02	261.00	2.475.000,00
00592	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	02	261.00	143.000,00
00593	3.1.90.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	02	261.00	483.000,00
00594	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	02	260.00	5.250,00
00595	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	02	260.00	294.000,00
00596	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02	260.00	10.500,00
00597	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	260.00	168.000,00
00598	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	260.00	872.550,00
00599	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	260.00	105.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS FUNDEB			15.156.000,00
0105 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				
12.361.0105.1105 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS				
00565	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	100.000,00
Total:	REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			100.000,00
0106 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - CONSTR./REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS - FUNDEB - REC. PRÓPRIOS				
12.361.0106.1106 CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS				
00566	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	52.000,00
00567	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	02	260.00	1.010.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMA/AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS			1.062.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
12 EDUCAÇÃO				
361 ENSINO FUNDAMENTAL				
0107 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS				
12.361.0107.2107 DESPESAS CONTINUAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00600	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	100.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
0108 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - REC. PRÓPRIOS				
12.361.0108.1108 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS				
00568	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	115.000,00
	Total: REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS			115.000,00
0109 SETOR ADM. DA EDUCAÇÃO - REFORMA/AMPL./MANUT. DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB				
12.361.0109.1109 REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB				
00569	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	02	260.00	105.000,00
	Total: REFORMA/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS EM COMODATO - FUNDEB			105.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
12	EDUCAÇÃO			
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
0110	SETOR ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - REC. PRÓPRIOS			
12.365.0110.2110	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL REC PROPRIOS			
00601	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	261.00	1.177.500,00
00602	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	261.00	357.000,00
00603	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	261.00	2.600,00
00604	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	210.00	3.150,00
00605	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	322.350,00
00606	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	210.00	262.500,00
00607	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	52.500,00
00608	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	63.000,00
00609	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	52.400,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL REC PROPRIOS			2.293.000,00
0111	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
12.365.0111.2111	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB			
00610	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	210.00	109.000,00
00611	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	261.00	1.650.000,00
00612	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	02	210.00	33.000,00
00613	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	02	261.00	550.000,00
00614	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	02	260.00	3.150,00
00615	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	02	260.00	31.500,00
00616	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	260.00	52.500,00
00617	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	260.00	73.500,00
00618	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	260.00	52.350,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB			2.555.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
12 EDUCAÇÃO				
365 EDUCAÇÃO INFANTIL				
0112 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
12.365.0112.2112 DESPESAS CONTINUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
00619	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	220.000,00
00620	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	260.00	30.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			250.000,00
0113 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO ESPECIALIZADO				
12.365.0113.1113 CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO				
00570	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	210.00	100.000,00
	Total: CONSTRUÇÃO DE NÚCLEO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO			100.000,00
0114 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE				
12.365.0114.2114 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE				
00621	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	210.00	220.000,00
00622	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	210.00	132.000,00
00623	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	261.00	440.000,00
00624	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	210.00	66.000,00
00625	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	02	210.00	77.000,00
00626	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	02	261.00	88.000,00
00627	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	210.00	84.000,00
00628	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	210.00	5.250,00
00629	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	335.250,00
00630	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	02	260.00	10.500,00
00631	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	210.000,00
00632	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	260.00	52.500,00
00633	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	210.000,00
00634	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	260.00	873.500,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE			2.804.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
12	EDUCAÇÃO			
365	EDUCAÇÃO INFANTIL			
0115	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - REC. PRÓPRIOS			
12.365.0115.1115	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS			
00571	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	210.00	147.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS			147.000,00
0116	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - REC. PRÓPRIOS			
12.365.0116.2116	DESPESAS CONTINUAS CRECHES			
00635	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	262.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS CRECHES			262.000,00
0117	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE ACERVO			
12.365.0117.2117	DESPESAS CONTINUAS AQUISIÇÃO DE ACERVIS			
00636	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	210.00	46.200,00
00637	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	210.00	16.500,00
00638	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	210.00	2.100,00
00639	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	5.250,00
00640	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	5.250,00
00641	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	5.250,00
00642	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.00	8.450,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS AQUISIÇÃO DE ACERVIS			89.000,00
392	DIFUSÃO CULTURAL			
0118	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			
12.392.0118.1118	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			
00572	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	200.00	42.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL			42.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO							
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SubUnidade	03	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV								
12 EDUCAÇÃO									
392 DIFUSÃO CULTURAL									
0119 SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO									
12.392.0119.2119 DESPESAS CONTINUAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LUCIDA									
00643	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	200.00	32.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LUCIDA				32.000,00			
Total		Projeto:	1.776.000,00	Atividade:	31.244.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	33.020.900,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	1.776.000,00	Atividade:	31.244.900,00	Operação Especial:	0,00	Total:	33.020.900,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$		
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
SubUnidade	04	COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
12 EDUCAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0122 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO								
12.122.0122.2122 DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TECNICA DE ENSINO								
00658	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	200.00	46.200,00		
00659	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	200.00	13.200,00		
00660	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	200.00	2.100,00		
00661	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	200.00	5.250,00		
00662	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	200.00	5.250,00		
00663	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	200.00	8.400,00		
00664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	200.00	6.600,00		
Total:		DESPESAS CONTINUAS MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TECNICA DE ENSINO				87.000,00		
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	87.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	87.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	87.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	87.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO							
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SubUnidade	05	COORDENADORIA TÉCNICA DA MERENDA ESCOLAR							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV								
12 EDUCAÇÃO									
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL									
0123 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MERENDA ESCOLAR									
12.122.0123.2123 DESPESAS CONTINUAS COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO									
00665	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	200.00	46.200,00			
00666	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	200.00	16.500,00			
00667	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	200.00	2.100,00			
00668	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	200.00	5.250,00			
00669	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	200.00	5.250,00			
00670	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	200.00	8.400,00			
00671	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	200.00	5.300,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS COORDENADORIA TÉCNICA DE ENSINO				89.000,00			
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	89.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	89.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	89.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	89.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$				
Órgão	01	EXECUTIVO							
Unidade	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
SubUnidade	06	SETOR DE MERENDA ESCOLAR							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV								
12 EDUCAÇÃO									
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
0124 MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR									
12.306.0124.2124 DESPESAS CONTINUAS MERENDA ESCOLAR									
00672	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	200.00	110.000,00				
00673	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	02	200.00	374.000,00				
00674	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	200.00	33.000,00				
00675	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	02	200.00	110.000,00				
00676	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	200.00	1.050,00				
00677	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	200.00	472.500,00				
00678	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	200.00	160.000,00				
00679	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	200.00	446.250,00				
00680	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	200.00	10.500,00				
00681	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	200.00	10.500,00				
00682	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	200.00	10.500,00				
00683	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	200.00	21.000,00				
00684	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	200.00	10.500,00				
00685	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	200.00	22.200,00				
Total:		DESPESAS CONTINUAS MERENDA ESCOLAR			1.792.000,00				
Total									
Projeto:		0,00	Atividade:	1.792.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.792.000,00	
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	1.792.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.792.000,00
Total									
Projeto:		1.776.000,00	Atividade:	33.488.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	35.264.400,00	
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	1.776.000,00	Atividade:	33.488.400,00	Operação Especial:	0,00	Total:	35.264.400,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE							
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0059 GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE								
04.122.0059.2059 DESPESAS CONTINUADAS DE GESTÃO DE SAÚDE								
00686	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	110.000,00			
00687	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	33.000,00			
00688	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	2.000,00			
00689	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	310.00	2.000,00			
00690	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	1.000,00			
00691	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	8.000,00			
00692	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	4.000,00			
Total:					160.000,00			
10 SAÚDE								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0174 CONTROLE SOCIAL (COMUS)								
10.122.0174.2174 DESPESAS CONTINUAS CONTROLE SOCIAL								
00693	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	2.000,00			
00694	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	6.000,00			
00695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	12.000,00			
Total:					20.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	09	SECRETARIA DE SAÚDE						
SubUnidade	02	COORDENADORIA TÉCNICA-ADMINISTRATIVA DA SAÚDE						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
10 SAÚDE								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0060 ADMINISTRAÇÃO-COORDENADORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA								
10.122.0060.2060 DESPESAS CONTINUADAS DE TECNICA ADMINISTRATIVA								
00696	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	98.000,00			
00697	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	29.400,00			
00698	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	3.000,00			
00699	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	7.600,00			
00700	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	16.000,00			
00701	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	6.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE TECNICA ADMINISTRATIVA			160.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	160.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	160.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	160.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	160.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
Órgão 01	EXECUTIVO					
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE					
SubUnidade 03	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
10 SAÚDE						
301 ATENÇÃO BÁSICA						
0061 GESTÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE						
10.301.0061.2061 DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE						
00702	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	2.620.000,00	
00703	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	786.000,00	
00704	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	60.000,00	
00705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	150.000,00	
00706	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	200.000,00	
00707	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	983.000,00	
00708	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00	
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS GESTÃO DO SERVIÇOS DE SAUDE			4.800.000,00	
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	4.800.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 4.800.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	4.800.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 4.800.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE			
SubUnidade 04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
0062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO			
10.301.0062.1062	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO			
00709	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	50.000,00
Total:	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE - OBRAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO - ESFS E CONSTRUÇÃO			50.000,00
0063	APOIO A TENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA E.S.F.			
10.301.0063.2063	DESPESAS CONTINUADAS ATENÇÃO BASICA			
00715	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	50.100,00
00716	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	05	300.00	481.650,00
00717	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	160.000,00
00718	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	310.00	2.000,00
00719	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	5.000,00
00720	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	100.000,00
00721	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	100.000,00
00722	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.310.900,00
00723	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	537.350,00
00724	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	30.000,00
00725	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	1.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS ATENÇÃO BASICA			2.778.000,00
0175	UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE			
10.301.0175.2175	DESPESAS CONTINUAS CENTRO DA SAUDE			
00736	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	50.000,00
00737	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	374.550,00
00738	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	291.000,00
00739	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	564.450,00
00740	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	20.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS CENTRO DA SAUDE			1.300.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE			
SubUnidade 04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10	SAÚDE			
301	ATENÇÃO BÁSICA			
0176	SAÚDE BUCAL DA ATENÇÃO BÁSICA - PROJETO SORRISO			
10.301.0176.2176	DESPESAS CONTINUAS PROJETO SORRISO			
00741	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	49.000,00
00742	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02	300.00	18.400,00
00743	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	300.00	1.000,00
00744	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	300.00	8.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS PROJETO SORRISO			76.400,00
0177	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA.			
10.301.0177.2177	DESPESAS CONTINUAS PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			
00745	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	310.00	314.000,00
00746	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02	300.00	22.500,00
00747	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300.00	126.000,00
00748	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUAS PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA			467.500,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
0064	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA			
10.302.0064.2064	DESPESAS CONTINUADAS ASSISTENCIA HOSPITALAR			
00726	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	2.280.000,00
00727	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	684.000,00
00728	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.000,00
00729	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	41.000,00
00730	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	559.000,00
00731	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	80.000,00
00732	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	5.105.000,00
00733	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	450.000,00
00734	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	40.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS ASSISTENCIA HOSPITALAR			9.240.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE			
SubUnidade 04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10 SAÚDE				
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0065 PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES.				
10.302.0065.1065 PRONTO ATENDIMENTO - AMPLIAÇÃO E REFORMA				
00710	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	10.000,00
Total:				10.000,00
10.302.0065.2065 DESPESAS CONTINUADAS				
00735	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	10.000,00
Total:				10.000,00
0178 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
10.302.0178.2178 DESPESAS CONTINUAS PROGRAMA DE SAUDE BUCAL				
00749	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	60.000,00
Total:				60.000,00
0179 UNIDADE DE CENTRO DE SAÚDE EM ESPECIALIDADES/DIAGNOSE				
10.302.0179.2179 DESPESAS CONTINUAS CENTRO DA SAUDE.				
00750	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	200.000,00
00751	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	200.000,00
Total:				400.000,00
0180 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)				
10.302.0180.1180 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE - SAMU				
00711	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	100.000,00
Total:				100.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE				
SubUnidade 04	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10 SAÚDE					
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0181 CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
10.302.0181.1181 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.					
00712	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	310.00	25.000,00
00713	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	25.000,00
00714	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	50.000,00
	Total:	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - CAPS.			100.000,00
Total	Projeto:	260.000,00	Atividade:	14.331.900,00	Operação Especial: 0,00 Total: 14.591.900,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00 Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	260.000,00	Atividade:	14.331.900,00	Operação Especial: 0,00 Total: 14.591.900,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE							
SubUnidade 05	COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
10 SAÚDE								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0083 GESTÃO DO ATENDIMENTO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL								
10.122.0083.2083 DESPESAS CONTINUADAS								
00752	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	56.000,00			
00753	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	16.800,00			
00754	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	310.00	2.000,00			
00755	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	5.000,00			
00756	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	23.200,00			
00757	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	20.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS			123.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	123.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	123.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	123.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	123.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE			
SubUnidade 06	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10 SAÚDE				
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
0068 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
10.305.0068.2068 DESPESAS CONTINUADAS VIGILANCIA EM SAUDE				
00758	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	20.000,00
00759	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	480.000,00
00760	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	20.000,00
Total:				520.000,00
0182 VIGILÂNCIA EM SAÚDE.				
10.305.0182.2182 DESPESAS CONTINUAS VIGILANCIA EM SAUDE				
00761	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	252.000,00
00762	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	76.000,00
00763	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	310.00	10.000,00
00764	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	15.000,00
00765	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	30.000,00
00766	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300.00	28.000,00
00767	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	9.280,00
00768	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	30.000,00
Total:				450.280,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE							
SubUnidade 06	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
10 SAÚDE								
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
0183 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM/DST/HIV/AIDS.								
10.305.0183.2183 DESPESAS CONTINUAS VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕIES E METAS								
00769	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	5.000,00			
00770	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	17.000,00			
00771	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	310.00	11.000,00			
00772	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300.00	36.100,00			
00773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05	300.00	2.500,00			
00774	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	300.00	5.000,00			
00775	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	6.000,00			
00776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	14.500,00			
00777	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	3.000,00			
00778	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	2.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS VIGILANCIA EM SAUDE PROGRAMA DE AÇÕIES E METAS			102.100,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.072.380,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.072.380,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.072.380,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.072.380,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE			
SubUnidade 07	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10	SAÚDE			
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
0066	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0066.1066	OBRAS E INSTALAÇÕES			
00779	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	50.000,00
	Total: OBRAS E INSTALAÇÕES			50.000,00
0067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
10.304.0067.1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
00780	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	50.000,00
	Total: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.000,00
0069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA DOS TRABALHADORES DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10.304.0069.1069	QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES			
00781	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	30.000,00
	Total: QUALIFICAÇÃO ESPECÍFICA PARA FORMAÇÃO DE SERVIDORES			30.000,00
0184	VIGILÊNCIA EM SAÚDE			
10.304.0184.2184	DESPESAS CONTINUAS VIGILANCIA EM SAUDE.			
00783	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	310.00	104.000,00
00784	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	30.000,00
00785	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	310.00	1.650,00
00786	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	05	300.00	6.000,00
00787	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	300.00	10.000,00
00788	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	300.00	10.500,00
00789	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	35.000,00
00790	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	300.00	1.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUAS VIGILANCIA EM SAUDE.			198.150,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 09	SECRETARIA DE SAÚDE				
SubUnidade 07	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10 SAÚDE					
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
0185 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL					
10.304.0185.1185 CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.					
00782	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	49.350,00
	Total:	CRIAÇÃO DO CANIL MUNICIPAL.			49.350,00
Total	Projeto:	179.350,00	Atividade:	198.150,00	Operação Especial: 0,00 Total: 377.500,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00 Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	179.350,00	Atividade:	198.150,00	Operação Especial: 0,00 Total: 377.500,00
Total	Projeto:	439.350,00	Atividade:	20.865.430,00	Operação Especial: 0,00 Total: 21.304.780,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00 Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	439.350,00	Atividade:	20.865.430,00	Operação Especial: 0,00 Total: 21.304.780,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04	ADMINISTRAÇÃO							
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
0052	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTES							
04.122.0052.2052	DESPESAS CONTINUADAS DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE							
00791	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	108.570,00			
00792	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.530,00			
00793	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00794	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.961,00			
00795	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00			
00796	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.935,00			
00797	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	6.082,00			
00798	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.935,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE			177.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2014
25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE							
SubUnidade 02	COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
04 ADMINISTRAÇÃO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0054 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DE EVENTOS OFICIAIS								
04.122.0054.2054 DESPESAS CONTINUADAS E EVENTOS OFICIAIS								
00799	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	227.480,00			
00800	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	72.380,00			
00801	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.961,00			
00802	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.935,00			
00803	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.935,00			
00804	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.870,00			
00805	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.439,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS E EVENTOS OFICIAIS			328.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	328.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	328.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	328.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	328.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
SubUnidade 03	SETOR DE TURISMO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
27	DESPORTO E LAZER			
695	TURISMO			
0055	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			
27.695.0055.2055	DESPESAS CONTINUADAS			
00811	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	51.700,00
00812	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.612,00
00813	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00814	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	14.805,00
00815	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	65.940,00
00816	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	573.021,00
00817	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.935,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS			730.000,00
0165	FERIA GASTRÔNOMICA			
27.695.0165.1165	Implantação de Feira Gastrômica.			
00807	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
00808	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
00809	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
Total:	Implantação de Feira Gastrômica.			150.000,00
0170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE			
27.695.0170.1170	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.			
00810	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	200.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DE MIRANTE.			200.000,00
813	LAZER			
0163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS			
27.813.0163.1163	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS			
00806	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	02	110.00	100.000,00
Total:	AMPLIAÇÃO DO PALCO E MELHORIAS NA PRAÇA DE EVENTOS			100.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição								
Total		Projeto:	450.000,00	Atividade:	730.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.180.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	450.000,00	Atividade:	730.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	1.180.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
SubUnidade 04	SETOR DE CULTURA			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
13 CULTURA				
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				
0172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.				
13.391.0172.1172 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS.				
00819	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	40.000,00
	Total:			40.000,00
0173 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL				
13.391.0173.1173 IMPLANTAR O MUSEU HISTÓRICO				
00820	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	90.000,00
	Total:			90.000,00
392 DIFUSÃO CULTURAL				
0053 Gestão dos Serviços do Centro Cultural				
13.392.0053.2053 DESPESAS CONTINUADAS CENTRO CULTURA				
00821	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	67.210,00
00822	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	26.884,00
00823	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00
00824	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	92.218,00
00825	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.935,00
00826	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.870,00
00827	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	7.896,00
	Total:			210.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE				
SubUnidade 04	SETOR DE CULTURA				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
13 CULTURA					
392 DIFUSÃO CULTURAL					
0056 MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA					
13.392.0056.2056 IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE					
00828	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	80.000,00
00829	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	25.000,00
00830	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	2.000,00
00831	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
00832	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	20.000,00
00833	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	40.000,00
00834	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	53.000,00
	Total:	IMPLANTAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO SETOR DE CULTURA/PRODUTOS ARTESANAIS/FAMUTRE			240.000,00
0164 MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL					
13.392.0164.1164 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.					
00818	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	100.000,00
	Total:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO CULTURAL.			100.000,00
Total	Projeto:	230.000,00	Atividade:	450.000,00	Operação Especial: 0,00 Total: 680.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00 Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	230.000,00	Atividade:	450.000,00	Operação Especial: 0,00 Total: 680.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE			
SubUnidade 05	SETOR DE ESPORTE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
27	DESPORTO E LAZER			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
0051	GESTÃO DA COORDENADORIA TÉCNICA DO SETOR DE ESPORTES.			
27.812.0051.2051	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE ESPORTE			
00837	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	40.000,00
00838	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
00839	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.000,00
00840	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
00841	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	3.000,00
00842	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	6.000,00
00843	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS SETOR DE ESPORTE			73.000,00
0057	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES			
27.812.0057.2057	DESPESAS CONTINUADAS DESPESAS CONTINUADAS DE ESPORTE			
00844	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	165.440,00
00845	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	51.700,00
00846	3.3.30.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	30.000,00
00847	3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	01	110.00	4.935,00
00848	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	19.740,00
00849	3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	01	110.00	5.000,00
00850	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	14.610,00
00851	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	19.610,00
00852	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	19.610,00
00853	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	59.745,00
00854	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	29.610,00
Total:	DESPESAS CONTINUADAS DESPESAS CONTINUADAS DE ESPORTE			420.000,00
0171	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS ESPORTIVAS.			
27.812.0171.1171	IMPLANTAR ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.			
00836	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	40.000,00
Total:	IMPLANTAR ACADEMIAS ESPORTIVAS EM LOGRADOUROS PÚBLICOS.			40.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
Órgão 01	EXECUTIVO					
Unidade 10	SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE					
SubUnidade 05	SETOR DE ESPORTE					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
27 DESPORTO E LAZER						
813 LAZER						
0058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS						
27.813.0058.1058 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR						
00835	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00	
	Total:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR			50.000,00	
Total	Projeto:	90.000,00	Atividade:	493.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 583.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	90.000,00	Atividade:	493.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 583.000,00
Total	Projeto:	770.000,00	Atividade:	2.178.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 2.948.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	770.000,00	Atividade:	2.178.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 2.948.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
20	AGRICULTURA							
606	EXTENSÃO RURAL							
0079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
20.606.0079.2079	DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
00855	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	108.570,00			
00856	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	46.530,00			
00857	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.480,50			
00858	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	6.082,00			
00859	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00			
00860	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.935,00			
00861	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.467,50			
00862	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.935,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			177.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	177.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
SubUnidade 02	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
20 AGRICULTURA								
606 EXTENSÃO RURAL								
0080 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA								
20.606.0080.2080 DESPESAS CONTINUADAS TECNICA DE AGRICULTURA								
00863	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	55.244,00			
00864	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	18.000,00			
00865	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.184,40			
00866	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00			
00867	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	30.000,00			
00868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	41.059,60			
00869	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.512,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS TECNICA DE AGRICULTURA			180.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	180.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	180.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição				Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SubUnidade	03	COORDENADORIA TÉCNICA DE AGRICULTURA						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
20 AGRICULTURA								
606 EXTENSÃO RURAL								
0032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
20.606.0032.1032 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
00870	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				01	110.00	50.000,00
		Total:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					50.000,00
Total	Projeto:		50.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 50.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:		0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:		50.000,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 50.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 01	EXECUTIVO							
Unidade 11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
SubUnidade 04	COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
20 AGRICULTURA								
606 EXTENSÃO RURAL								
0081 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA TÉCNICA DE MEIO AMBIENTE								
20.606.0081.2081 DESPESAS CONTINUADAS TECNICA DE MEIO AMBIENTE								
00871	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	206.800,00			
00872	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	67.210,00			
00873	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00874	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.961,00			
00875	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	4.935,00			
00876	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.922,00			
00877	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.185,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS TECNICA DE MEIO AMBIENTE			294.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	294.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	294.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	294.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	294.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	11	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
SubUnidade	05	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
20	AGRICULTURA							
606	EXTENSÃO RURAL							
0082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
20.606.0082.2082	DESPESAS CONTINUADAS SETA DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE							
00878	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	37.224,00			
00879	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	7.444,80			
00880	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	987,00			
00881	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.553,20			
00882	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.921,00			
00883	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.935,00			
00884	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.935,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS SETA DE FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE			65.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	65.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	65.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	65.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	65.000,00
Total	Projeto:	50.000,00	Atividade:	716.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	766.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	50.000,00	Atividade:	716.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	766.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**Exercício: 2014
25/03/2015 16:08**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO				
Unidade	12	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
04 ADMINISTRAÇÃO						
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0048 GESTÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
04.122.0048.1048 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL						
00885	4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		01	110.00	100.000,00
Total:		DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL				100.000,00
04.122.0048.2048 GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO						
00886	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	106.370,00
00887	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	45.650,00
00888	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL		01	110.00	987,00
00889	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.942,50
00890	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	2.000,00
00891	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	4.830,00
00892	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	8.660,00
00893	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	6.560,50
Total:		GEOREFERENCIAMENTO SÓCIO-ECONÔMICO DO MUNICÍPIO				177.000,00
Total	Projeto:	100.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00 Total: 277.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00 Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	100.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00 Total: 277.000,00
Total	Projeto:	100.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00 Total: 277.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00 Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	100.000,00	Atividade:	177.000,00	Operação Especial:	0,00 Total: 277.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade 01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0033	AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
04.122.0033.2033	DESPESAS CONTINUADAS TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
00894	3.3.90.49.00 AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	165.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			165.000,00
0035	SENTENÇAS JUDICIAIS			
04.122.0035.2035	SENTENÇAS JUDICIAIS			
00897	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	01	110.00	1.100.000,00
00898	4.4.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110.00	450.000,00
	Total: SENTENÇAS JUDICIAIS			1.550.000,00
0037	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSAS			
04.122.0037.2037	DESPESAS CONTINUADAS ENCARGOS/RESTITUIÇÕES DIVERSAS			
00900	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01	110.00	100.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS ENCARGOS/RESTITUIÇÕES DIVERSAS			100.000,00
0042	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
04.122.0042.2042	DESPESAS CONTINUADAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA			
00906	3.1.90.94.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	01	110.00	100.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA			100.000,00
0043	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU/IPP/TRL			
04.122.0043.2043	DESPESAS CONTINUADAS DISTRIBUIÇÃO DE BENS MOVÉIS			
00907	3.3.90.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	30.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS DISTRIBUIÇÃO DE BENS MOVÉIS			30.000,00
0044	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
04.122.0044.2044	DESPESAS CONTINUADAS DE RESTO A PAGAR			
00908	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	50.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS DE RESTO A PAGAR			50.000,00



**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento**

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade 01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0047	PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR			
04.122.0047.2047	DESPESAS CONTINUADAS GRATIFICAÇÃO A POLICIA MILITAR			
00911	3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00
00912	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	170.000,00
	Total:			210.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
0038	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DIVERSAS			
04.123.0038.2038	DESPESAS CONTINUADAS OBRIGAÇÕES TRIBURARIAS			
00901	3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES	01	110.00	50.000,00
	Total:			50.000,00
843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
0034	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			
04.843.0034.2034	DESPESAS CONTINUADAS PAGAMENTO DE DIVIDAS FUNDADAS			
00895	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	110.00	700.000,00
00896	4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110.00	2.270.000,00
	Total:			2.970.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
0036	SUBVENÇÃO A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS			
08.244.0036.2036	DESPESAS CONTINUADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
00899	3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	01	110.00	120.000,00
	Total:			120.000,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
0187	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS			
08.306.0187.2187	DESPESAS CONTINUAS			
00913	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	62.000,00
	Total:			62.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 13	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade 01	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
CR FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL				
364 ENSINO SUPERIOR				
0039 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES NA CONDIÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS				
08.364.0039.2039 DESPESAS CONTINUADAS AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE				
00902	3.3.90.18.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	220.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS AUXILIO FINANCEIRO PARA ESTUDANTE			220.000,00
09 PREVIDÊNCIA				
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				
0040 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
09.272.0040.2040 DESPESAS CONTINUADAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
00903	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS	01	110.00	560.000,00
00904	3.1.90.03.00 PENSOES	01	110.00	70.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			630.000,00
0045 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS				
09.272.0045.2045 DESPESAS CONTINUADAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL				
00909	3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	01	110.00	100.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL			100.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0046 CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP				
09.846.0046.2046 DESPESAS CONTINUADAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP				
00910	3.3.90.47.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01	110.00	980.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP			980.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
0041 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99.999.0041.2041 DESPESAS CONTINUADAS RESERVA DE CONTIGENCIA				
00905	9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA	01	110.00	70.000,00
	Total: DESPESAS CONTINUADAS RESERVA DE CONTIGENCIA			70.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição							
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	7.407.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 7.407.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	7.407.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 7.407.000,00
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	7.407.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 7.407.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	7.407.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 7.407.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2014
25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	14	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO - FMAS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA							
0085	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL							
08.244.0085.2085	DESPESAS CONTINUADAS FUNDO MUNICIPAL							
00914	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	6.998,20			
00915	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	26.838,00			
00916	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	510.00	12.600,00			
00917	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	510.00	199.238,93			
00918	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	510.00	200.000,00			
00919	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	27.862,80			
00920	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	510.00	5.317,20			
00921	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	334.204,20			
00922	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00	112.998,30			
00923	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	510.00	147.000,00			
00924	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	4.935,00			
00925	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	510.00	18.900,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS FUNDO MUNICIPAL			1.096.892,63			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.096.892,63	Operação Especial:	0,00	Total:	1.096.892,63
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.096.892,63	Operação Especial:	0,00	Total:	1.096.892,63
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	1.096.892,63	Operação Especial:	0,00	Total:	1.096.892,63
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.096.892,63	Operação Especial:	0,00	Total:	1.096.892,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	01	EXECUTIVO						
Unidade	15	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA						
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL							
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE							
0186	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.							
08.243.0186.2186	DESPESAS CONTINUAS							
00926	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	510.00	20.000,00			
00927	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	510.00	6.000,00			
00928	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	10.000,00			
00929	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	8.000,00			
00930	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	18.000,00			
00931	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	6.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUAS			68.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	68.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	68.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	68.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	68.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	68.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	68.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	68.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	68.000,00
Total	Projeto:	4.581.350,00	Atividade:	90.447.722,63	Operação Especial:	0,00	Total:	95.029.072,63
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	4.581.350,00	Atividade:	90.447.722,63	Operação Especial:	0,00	Total:	95.029.072,63



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	02	LEGISLATIVO						
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO						
SubUnidade	01	CORPO LEGISLATIVO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
01	LEGISLATIVO							
031	AÇÃO LEGISLATIVA							
0027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
01.031.0027.2027	DESPESAS CONTINUADAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL							
00932	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	495.000,00			
00933	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	96.000,00			
00934	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.500,00			
00935	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00			
00936	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00			
00937	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	22.500,00			
00938	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	5.000,00			
00939	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	01	110.00	5.000,00			
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			645.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	645.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	645.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	645.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	645.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	645.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	645.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	645.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	645.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ**

Exercício: 2014

25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	02	LEGISLATIVO						
Unidade	02	SECRETARIA DO LEGISLATIVO						
SubUnidade	01	SECRETARIA DO LEGISLATIVO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
01 LEGISLATIVO								
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL								
0028 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.122.0028.2028 DESPESAS CONTINUADAS DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
00940	3.1.90.09.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR.	01	110.00	2.000,00			
00941	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	01	110.00	1.350.000,00			
00942	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	83.000,00			
00943	3.1.90.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL ATIVO	01	110.00	210.000,00			
00944	3.1.90.13.42	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA A PREVIDÊNCIA - PESSOAL CIVIL INATIVO	01	110.00	30.000,00			
00945	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	01	110.00	15.000,00			
00946	3.2.90.22.00	Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato	01	110.00	5.000,00			
00947	3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	01	110.00	1.500,00			
00948	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	01	110.00	5.000,00			
00949	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00			
00950	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	30.000,00			
00951	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00			
00952	3.3.90.49.00	AUXILIO - TRANSPORTE	01	110.00	5.500,00			
00953	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	60.000,00			
00954	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	60.000,00			
00955	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110.00	185.000,00			
Total:		DESPESAS CONTINUADAS DA SECRETARIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL			2.112.000,00			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	2.112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.112.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	2.112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.112.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	2.112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.112.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	2.112.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	2.112.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
Órgão	02	LEGISLATIVO				
Unidade	03	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
SubUnidade	01	PROCURADORIA DO LEGISLATIVO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
01 LEGISLATIVO						
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
0029 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.122.0029.2029 DESPESAS CONTINUADAS PROCURADORIA DO LEGISLATIVO						
00956	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00	
00957	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00	
Total:					30.000,00	
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 30.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 30.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 30.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	30.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 30.000,00





QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão	02	LEGISLATIVO							
Unidade	04	MINI-BIBLIOTECA							
SubUnidade	01	MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV								
01 LEGISLATIVO									
392 DIFUSÃO CULTURAL									
0030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MINI-BIBLIOTECA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL									
01.392.0030.2030 DESPESAS CONTINUADAS MINI BLIOTECA DO LEGISLATIVO									
00958	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		01	110.00	10.000,00			
00959	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	11.500,00			
00960	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00			
00961	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00			
00962	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.500,00			
00963	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00			
Total:		DESPESAS CONTINUADAS MINI BLIOTECA DO LEGISLATIVO				27.000,00			
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	27.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	27.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.000,00
Total		Projeto:	0,00	Atividade:	27.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária		Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	27.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	27.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

Exercício: 2014
25/03/2015 16:08

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código		Descrição				Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão	02	LEGISLATIVO						
Unidade	05	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL						
SubUnidade	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
01 LEGISLATIVO								
272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO								
0031 ASSISTÊNCIA A INATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL								
01.272.0031.2031 DESPESAS CONTINUADAS								
00964	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS				01	110.00	202.000,00
	Total:	DESPESAS CONTINUADAS						202.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	202.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	202.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	202.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	202.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	202.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	202.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	202.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	202.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	3.016.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.016.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão	Projeto:	0,00	Atividade:	3.016.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	3.016.000,00
Total	Projeto:	4.581.350,00	Atividade:	93.463.722,63	Operação Especial:	0,00	Total:	98.045.072,63
Dedução das Despesas	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Despesa	Projeto:	4.581.350,00	Atividade:	93.463.722,63	Operação Especial:	0,00	Total:	98.045.072,63

