



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 01	LEGISLATIVO			
Unidade 01	PODER LEGISLATIVO			
SubUnidade 01	ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
	LEGISLATIVA 01			
	031 AÇÃO LEGISLATIVA			
	0001 PODER LEGISLATIVO			
	01.031.0001.1020 LEGISLATIVO			
00001	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	5.000,00
00002	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	<i>Total:</i>			<i>15.000,00</i>
	01.031.0001.2001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO			
00003	3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01	110.00	1.000,00
00004	3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	01	110.00	50.000,00
00005	3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	01	110.00	3.000,00
00006	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	899.000,00
00007	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	217.000,00
00008	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	131.000,00
00009	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	89.000,00
00010	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	178.000,00
00011	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01	110.00	1.000,00
	<i>Total:</i>			<i>1.569.000,00</i>
Total	Projeto: 15.000,00	Atividade: 1.569.000,00	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 Sub- Unidade	Projeto: 15.000,00	Atividade: 1.569.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.584.000,00
Total	Projeto: 15.000,00	Atividade: 1.569.000,00	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: 15.000,00	Atividade: 1.569.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.584.000,00
Total	Projeto: 15.000,00	Atividade: 1.569.000,00	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 do órgão	Projeto: 15.000,00	Atividade: 1.569.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.584.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 01	CHEFIA DO EXECUTIVO			
SubUnidade 01	GABINETE DO PREFEITO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
ADMINISTRACAO 04	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0002	PODER EXECUTIVO			
04.122.0002.2002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
00012	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01	110.00	15.000,00
00013	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	1.100.000,00
00014	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	285.000,00
00015	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	50.000,00
00016	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	75.000,00
00017	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	100.000,00
<i>Total:</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i>			<i>1.625.000,00</i>
0020	PROCURADORIA JURIDICA			
04.122.0020.2012	PROCURADORIA GERAL			
00018	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	250.000,00
00019	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	70.000,00
00020	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
00021	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	10.000,00
<i>Total:</i>	<i>PROCURADORIA GERAL</i>			<i>335.000,00</i>
Total	Projeto: 0,00 Atividade: 1.960.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.960.000,00	
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: 1.960.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.960.000,00	
Total	Projeto: 0,00 Atividade: 1.960.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.960.000,00	
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: 1.960.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.960.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
ADMINISTRACAO	04			
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
0025	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
	04.121.0025.2046			
	CONTABILIDADE E FINANÇAS			
00022	3.3.90.39.00	01	110.00	235.000,00
00023	3.3.90.91.00	01	110.00	200.000,00
00024	3.3.90.92.00	01	110.00	175.000,00
00025	4.4.90.91.00	01	110.00	75.000,00
	Total:			685.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0002	PODER EXECUTIVO			
	04.122.0002.2002			
	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
00026	3.3.90.30.00	01	110.00	30.000,00
00027	3.3.90.36.00	01	110.00	15.000,00
	Total:			45.000,00
	04.122.0002.2071			
	DESPEAS COM PUBLICIDADES			
00028	3.3.90.39.00	01	110.00	50.000,00
	Total:			50.000,00
	0021			
	MATERIAL			
	04.122.0021.2032			
	ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS			
00029	4.4.90.52.00	01	110.00	15.000,00
	Total:			15.000,00
	0022			
	PESSOAL			
	04.122.0022.2028			
	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			
00030	3.1.90.05.00	01	110.00	3.000,00
00031	3.3.90.39.00	01	110.00	40.000,00
	Total:			43.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 02	EXECUTIVO							
Unidade 02	ADMINISTRAÇÃO GERAL							
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
	ADMINISTRACAO 04							
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
	0016	FINANÇAS						
		04.123.0016.2042 CONTABILIDADE E ORÇAMENTO						
00032	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	45.000,00			
00033	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110.00	15.000,00			
	<i>Total:</i>	<i>CONTABILIDADE E ORÇAMENTO</i>			<i>60.000,00</i>			
		04.123.0016.2043 TESOURARIA						
00034	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01	110.00	2.000,00			
00035	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01	110.00	75.000,00			
	<i>Total:</i>	<i>TESOURARIA</i>			<i>77.000,00</i>			
	126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						
	0017	ADMINISTRAÇÃO GERAL						
		04.126.0017.2054 PROCESSAMENTO DE DADOS						
00036	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	6.000,00			
	<i>Total:</i>	<i>PROCESSAMENTO DE DADOS</i>			<i>6.000,00</i>			
	PREVIDENCIA SOCIAL 09							
	271	PREVIDÊNCIA BASICA						
	0008	ENCARGOS MUNICIPAIS						
		09.271.0008.2002 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
00037	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	04	610.00	3.000,00			
	<i>Total:</i>	<i>ADMINISTRAÇÃO GERAL</i>			<i>3.000,00</i>			
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	984.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	984.000,00
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:	984.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	984.000,00
Total	Projeto:	0,00	Atividade:	984.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	984.000,00
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:	984.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	984.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 01	ENSINO INFANTIL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	EDUCACAO 12			
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
	0024 ENSINO INFANTIL			
	12.365.0024.1008 EDUCAÇÃO INFANTIL			
00038	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	210.00	5.000,00
	Total: EDUCAÇÃO INFANTIL			5.000,00
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12.365.0003.2014 EDUCAÇÃO INFANTIL.			
00039	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	210.00	23.000,00
00040	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	210.00	7.000,00
00041	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01	210.01	150.000,00
00042	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	210.02	45.000,00
00043	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	210.03	15.000,00
00044	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	210.04	40.000,00
00045	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	210.05	10.000,00
	Total: EDUCAÇÃO INFANTIL.			290.000,00
Total	Projeto: 5.000,00	Atividade: 290.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 295.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto: 5.000,00	Atividade: 290.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 295.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 02	ENSINO REGULAR			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	EDUCACAO 12			
	361 ENSINO FUNDAMENTAL			
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12.361.0003.1009 ENSINO FUNDAMENTAL			
00046	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	220.00	5.000,00
	Total: ENSINO FUNDAMENTAL			5.000,00
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12.361.0003.2016 ENSINO FUNDAMENTAL.			
00047	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	220.00	120.000,00
00048	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	220.00	34.000,00
00049	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01	220.00	1.585.000,00
00050	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	220.00	250.000,00
00051	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	220.00	75.000,00
00052	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	220.00	150.000,00
00053	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	220.00	10.000,00
	Total: ENSINO FUNDAMENTAL.			2.224.000,00
	12.361.0003.2071 DESPESAS COM PUBLICIDADES			
00054	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	220.00	6.000,00
	Total: DESPESAS COM PUBLICIDADES			6.000,00
	364 ENSINO SUPERIOR			
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12.364.0003.2015 ENSINO SUPERIOR			
00055	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01	220.00	70.000,00
	Total: ENSINO SUPERIOR			70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 02	ENSINO REGULAR			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
	EDUCACAO 12			
	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	0023 ENSINO REGULAR			
	12.366.0023.2031 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
00056	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	220.00	10.000,00
00057	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	220.00	6.000,00
00058	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01	220.00	300.000,00
00059	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	220.00	6.000,00
00060	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	220.00	3.000,00
00061	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	220.00	10.000,00
	<i>Total:</i>			<i>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 335.000,00</i>
	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	0023 ENSINO REGULAR			
	12.367.0023.1017 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
00062	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	240.00	35.000,00
	<i>Total:</i>			<i>EDUCAÇÃO ESPECIAL 35.000,00</i>
	12.367.0023.2030 EDUCAÇÃO ESPECIAL.			
00063	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	240.00	15.000,00
00064	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	240.00	35.000,00
00065	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	240.00	95.000,00
	<i>Total:</i>			<i>EDUCAÇÃO ESPECIAL. 145.000,00</i>
Total	Projeto: 40.000,00	Atividade: 2.780.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 2.820.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto: 40.000,00	Atividade: 2.780.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 2.820.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 03	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	EDUCACAO 12			
	361 ENSINO FUNDAMENTAL			
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12.361.0003.1009 ENSINO FUNDAMENTAL			
00066	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	262.00	15.000,00
	<i>Total:</i>			15.000,00
	12.361.0003.2016 ENSINO FUNDAMENTAL.			
00067	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	02	261.00	30.000,00
00068	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	261.00	2.550.000,00
00069	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	261.00	725.000,00
	<i>Total:</i>			3.305.000,00
	12.361.0003.2071 DESPESAS COM PUBLICIDADES			
00070	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	262.00	6.000,00
	<i>Total:</i>			6.000,00
	0023 ENSINO REGULAR			
	12.361.0023.2016 ENSINO FUNDAMENTAL.			
00071	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	262.00	1.000.000,00
00072	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	262.00	350.000,00
00073	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	02	262.00	300.000,00
00074	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	02	262.00	150.000,00
00075	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	02	262.00	250.000,00
00076	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02	262.00	35.000,00
00077	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	262.00	75.000,00
00078	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	262.00	15.000,00
	<i>Total:</i>			2.175.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 03	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FUNDEB			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
	EDUCACAO 12			
	365 EDUCAÇÃO INFANTIL			
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	12.365.0003.2045 ENSINO INFANTIL			
00079	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	261.00	1.200.000,00
00080	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	261.00	350.000,00
	<i>Total:</i>			<i>1.550.000,00</i>
	0024 ENSINO INFANTIL			
	12.365.0024.1008 EDUCAÇÃO INFANTIL			
00081	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	262.00	15.000,00
	<i>Total:</i>			<i>15.000,00</i>
	12.365.0024.2045 ENSINO INFANTIL			
00082	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02	262.00	275.000,00
00083	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02	262.00	70.000,00
00084	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	02	262.00	75.000,00
00085	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	02	262.00	160.000,00
00086	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02	262.00	15.000,00
00087	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02	262.00	75.000,00
00088	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	262.00	10.000,00
	<i>Total:</i>			<i>680.000,00</i>
Total	Projeto: 30.000,00	Atividade: 7.716.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 7.746.000,00
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: 7.716.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 7.746.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 04	ESPORTE E LAZER			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
DESPORTO E LAZER	27			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
0003	EDUCAÇÃO E CULTURA			
27.812.0003.1010	ATIVIDADES DESPORTIVAS			
00089	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	15.000,00
00090	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	10.000,00
00091	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	110.00	5.000,00
Total:	ATIVIDADES DESPORTIVAS			30.000,00
27.812.0003.2017	ATIVIDADES DESPORTIVAS.			
00092	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	250.000,00
00093	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	75.000,00
00094	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	30.000,00
00095	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	110.00	25.000,00
00096	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	10.000,00
00097	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	35.000,00
00098	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:	ATIVIDADES DESPORTIVAS.			430.000,00
Total	Projeto: 30.000,00	Atividade: 430.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 460.000,00
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: 430.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 460.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 03	EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 05	CULTURA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	CULTURA 13			
	392 DIFUSÃO CULTURAL			
	0003 EDUCAÇÃO E CULTURA			
	13.392.0003.1011 ATIVIDADES CULTURAL			
00099	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	5.000,00
	<i>Total:</i>			<i>5.000,00</i>
	13.392.0003.2018 ATIVIDADES CULTURAL.			
00100	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	45.000,00
00101	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
00102	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
00103	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	30.000,00
00104	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	100.000,00
00105	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	<i>Total:</i>			<i>200.000,00</i>
Total	Projeto: 5.000,00	Atividade: 200.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 205.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto: 5.000,00	Atividade: 200.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 205.000,00
Total	Projeto: 110.000,00	Atividade: 11.416.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 11.526.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto: 110.000,00	Atividade: 11.416.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 11.526.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 04	SAUDE E SANEAMENTO			
SubUnidade 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	SAUDE 10			
	301 ATENÇÃO BÁSICA			
	0005 Saúde e Saneamento			
	10.301.0005.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO			
00106	4.4.90.51.00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	310.00	5.000,00
	<i>Total:</i>			<i>5.000,00</i>
	10.301.0005.2005 ATENÇÃO BÁSICA			
00107	3.1.90.11.00	01	310.00	2.450.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
00108	3.1.90.13.00	01	310.00	650.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
00109	3.2.90.21.00	01	310.00	1.000,00
	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
00110	3.3.50.43.00	01	310.00	1.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
00111	3.3.90.30.00	01	310.00	200.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			
00112	3.3.90.32.00	01	310.00	150.000,00
	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita			
00113	3.3.90.36.00	01	310.00	25.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
00114	3.3.90.39.00	01	310.00	950.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
00115	4.4.90.52.00	01	310.00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	<i>Total:</i>			<i>4.437.000,00</i>
	10.301.0005.2071 DESPESAS COM PUBLICIDADES			
00116	3.3.90.39.00	01	310.00	6.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
	<i>Total:</i>			<i>6.000,00</i>
	10.301.0005.2072 PACTO GESTÃO MAC/SUS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
00117	3.3.50.43.00	01	310.00	2.100.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
00118	3.3.50.43.00	05	310.00	1.305.000,00
	SUBVENÇÕES SOCIAIS			
00119	3.3.71.70.00	05	310.00	252.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
00120	3.3.71.70.00	01	310.00	250.000,00
	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			
00121	3.3.90.30.00	01	310.00	50.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO			
00122	3.3.90.36.00	01	310.00	50.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
00123	3.3.90.39.00	01	310.00	300.000,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
00124	4.4.90.52.00	01	310.00	10.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	<i>Total:</i>			<i>4.317.000,00</i>



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 02	EXECUTIVO							
Unidade 04	SAUDE E SANEAMENTO							
SubUnidade 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
	SAUDE 10							
	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO						
	0005	Saúde e Saneamento						
	10.303.0005.2050	ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
00125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	45.000,00			
00126	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	355.000,00			
	Total:	ASSISTENCIA FARMACEUTICA			400.000,00			
	304	VIGILANCIA SANITÁRIA						
	0005	Saúde e Saneamento						
	10.304.0005.2048	VIGILANCIA SANITARIA						
00127	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	50.000,00			
00128	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05	310.00	15.000,00			
00129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	310.00	50.000,00			
00130	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	310.00	10.000,00			
	Total:	VIGILANCIA SANITARIA			125.000,00			
Total	Projeto:	5.000,00	Atividade:	9.285.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	9.290.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	5.000,00	Atividade:	9.285.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	9.290.000,00
Total	Projeto:	5.000,00	Atividade:	9.285.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	9.290.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	5.000,00	Atividade:	9.285.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	9.290.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 05	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
SubUnidade 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	URBANISMO 15			
	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA			
	0006 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	15.451.0006.1002 OBRAS E INFRA - ESTRUTURA			
00131	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	10.000,00
	<i>Total:</i> OBRAS E INFRA - ESTRUTURA			10.000,00
	15.451.0006.1025 EXTENSÃO MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
00132	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	15.000,00
	<i>Total:</i> EXTENSÃO MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			15.000,00
	15.451.0006.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS			
00133	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	1.000.000,00
00134	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	300.000,00
00135	3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01	110.00	5.000,00
00136	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	60.000,00
00137	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	80.000,00
00138	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	150.000,00
00139	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	<i>Total:</i> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS			1.610.000,00
	452 SERVIÇOS URBANOS			
	0006 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	15.452.0006.1002 OBRAS E INFRA - ESTRUTURA			
00140	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	100.000,00
00141	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	100.000,00
00142	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	110.00	75.000,00
00143	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	110.00	75.000,00
	<i>Total:</i> OBRAS E INFRA - ESTRUTURA			350.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 05	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
SubUnidade 01	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
	URBANISMO 15			
	452 SERVIÇOS URBANOS			
	0006 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS			
	15.452.0006.1022 VIAS URBANAS/PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COIMPLEMENTARES			
00144	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	02	110.00	100.000,00
00145	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	150.000,00
00146	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	05	110.00	75.000,00
	<i>Total:</i> VIAS URBANAS/PAVIMENTAÇÃO/OBRAS COIMPLEMENTARES			325.000,00
	15.452.0006.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS			
00147	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	01	110.00	5.000,00
	<i>Total:</i> MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS			5.000,00
	15.452.0006.2055 LIMPEZA PUBLICA			
00148	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	175.000,00
00149	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	150.000,00
00150	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	700.000,00
00151	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	15.000,00
	<i>Total:</i> LIMPEZA PUBLICA			1.040.000,00
	15.452.0006.2056 ILUMINAÇÃO PUBLICA			
00152	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	675.000,00
00153	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	75.000,00
	<i>Total:</i> ILUMINAÇÃO PUBLICA			750.000,00
	15.452.0006.2063 SERVIÇOS FUNERARIOS			
00154	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	50.000,00
	<i>Total:</i> SERVIÇOS FUNERARIOS			50.000,00
Total	Projeto: 700.000,00 Atividade: 3.455.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 4.155.000,00	
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00 Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00	
Total da Sub- Unidade	Projeto: 700.000,00 Atividade: 3.455.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 4.155.000,00	



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição						
Total	Projeto:	700.000,00	Atividade:	3.455.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 4.155.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	700.000,00	Atividade:	3.455.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 4.155.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 06	SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL			
SubUnidade 01	SERVIÇO RODOVIARIO MUNICIPAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
	TRANSPORTE 26			
	782 TRANSPORTE RODOVIARIO			
	0007 SERVIÇO RODOVIÁRIO			
	26.782.0007.2034 ESTRADAS VICINAIS			
00155	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	280.000,00
00156	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	85.000,00
00157	3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01	110.00	237.000,00
00158	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	200.000,00
00159	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	50.000,00
00160	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	325.000,00
00161	3.3.93.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	01	110.00	550.000,00
00162	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	<i>Total:</i>			<i>1.737.000,00</i>
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 1.737.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.737.000,00
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: 1.737.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.737.000,00
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 1.737.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.737.000,00
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: 1.737.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.737.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 07	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
SubUnidade 01	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
ENCARGOS ESPECIAIS 28				
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
0008	ENCARGOS MUNICIPAIS			
28.846.0008.2010	ENCARGOS ESPECIAIS			
00163 3.1.90.01.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	01	110.00	200.000,00
00164 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar	01	110.00	115.000,00
00165 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01	110.00	10.000,00
00166 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	110.00	5.000,00
00167 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01	110.00	120.000,00
Total:	ENCARGOS ESPECIAIS			450.000,00
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 450.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 450.000,00
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: 450.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 450.000,00
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 450.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 450.000,00
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: 450.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 450.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$			
Órgão 02	EXECUTIVO							
Unidade 08	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
SubUnidade 01	SETOR AGRICOLA							
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
	AGRICULTURA 20							
	601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL							
	0009 SERVIÇOS AGROPECUARIOS							
	20.601.0009.1001 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO							
00168	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	5.000,00			
	Total:	CONSTRUÇÃO, REFORMA E APLICAÇÃO E APARELHAMENTO			5.000,00			
	20.601.0009.2051 PROTEÇÃO RURAL							
00169	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	80.000,00			
00170	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	23.000,00			
00171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00			
00172	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	5.000,00			
00173	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	15.000,00			
00174	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00			
	Total:	PROTEÇÃO RURAL			143.000,00			
	604 DEFESA SANITÁRIA ANIMAL							
	0009 SERVIÇOS AGROPECUARIOS							
	20.604.0009.2049 DEFESA SANITARIA ANIMAL							
00175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00			
00176	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	5.000,00			
00177	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	12.000,00			
00178	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00			
	Total:	DEFESA SANITARIA ANIMAL			42.000,00			
Total	Projeto:	5.000,00	Atividade:	185.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	190.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	5.000,00	Atividade:	185.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	190.000,00
Total	Projeto:	5.000,00	Atividade:	185.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	190.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total:	0,00
Total da Unidade	Projeto:	5.000,00	Atividade:	185.000,00	Operação Especial:	0,00	Total:	190.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 09	SETOR TRABALHO			
SubUnidade 01	SETOR TRABALHO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
	TRABALHO 11			
	331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR			
	0010 TRABALHO			
	11.331.0010.2013 TRABALHO			
00179	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	110.00	480.000,00
	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



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição				
Órgão 02	EXECUTIVO				
Unidade 10	ESTRUTURAÇÃO DE SEGMENTOS DO TURISMO				
SubUnidade 01	TURISMO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
GESTAO AMBIENTAL	18				
542	CONTROLE AMBIENTAL				
0011	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS				
	18.542.0011.1004	GESTÃO AMBIENTAL			
00180	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	5.000,00
	Total:	GESTÃO AMBIENTAL			5.000,00
	18.542.0011.2070	GESTÃO AMBIENTAL.			
00181	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	50.000,00
00182	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
00183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	15.000,00
00184	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	110.00	5.000,00
00185	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	5.000,00
00186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	40.000,00
00187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	6.000,00
	Total:	GESTÃO AMBIENTAL.			131.000,00
COMERCIO E SERVICOS	23				
695	TURISMO				
0011	EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS				
	23.695.0011.1006	TURISMO			
00188	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	5.000,00
	Total:	TURISMO			5.000,00
	23.695.0011.2008	TURISMO.			
00189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	40.000,00
00190	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	10.000,00
00191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	6.000,00
00192	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	20.000,00
00193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	70.000,00
00194	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total:	TURISMO.			151.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição						
Total	Projeto:	10.000,00	Atividade:	282.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 292.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto:	10.000,00	Atividade:	282.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 292.000,00
Total	Projeto:	10.000,00	Atividade:	282.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 292.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	10.000,00	Atividade:	282.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 292.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
Órgão 02	EXECUTIVO				
Unidade 11	ASSISTENCIA SOCIAL				
SubUnidade 01	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$	
ASSISTENCIA SOCIAL	08				
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
0012	ASSISTENCIA SOCIAL				
08.241.0012.2037	ASSISTENCIA AO IDOSO				
00195	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05	510.00	5.000,00
00196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	510.00	10.000,00
00197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05	510.00	5.000,00
00198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05	510.00	10.000,00
00199	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	510.00	5.000,00
00200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	5.000,00
Total:	ASSISTENCIA AO IDOSO				40.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0012	ASSISTENCIA SOCIAL				
08.243.0012.2039	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
00201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510.00	250.000,00
00202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510.00	95.000,00
00203	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	510.00	30.000,00
00204	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05	510.00	5.000,00
00205	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	02	510.00	100.000,00
00206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	80.000,00
00207	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510.00	70.000,00
00208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510.00	100.000,00
00209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	510.00	5.000,00
00210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	50.000,00
Total:	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				785.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 11	ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade 01	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
ASSISTENCIA SOCIAL 08				
244 ASSISTENCIA COMUNITÁRIA				
0012 ASSISTENCIA SOCIAL				
08.244.0012.2038 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
00211 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	510.00	210.000,00
00212 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	510.00	60.000,00
00213 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	05	510.00	5.000,00
00214 3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01	510.00	5.000,00
00215 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	80.000,00
00216 3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	510.00	6.000,00
00217 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510.00	85.000,00
00218 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510.00	200.000,00
00219 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01	510.00	5.000,00
00220 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	50.000,00
<i>Total:</i>	<i>ASSISTENCIA SOCIAL GERAL</i>			<i>706.000,00</i>
08.244.0012.2063 SERVIÇOS FUNERARIOS				
00221 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510.00	10.000,00
<i>Total:</i>	<i>SERVIÇOS FUNERARIOS</i>			<i>10.000,00</i>
08.244.0012.2065 PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO DESEMPREGADO				
00222 3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01	510.00	15.000,00
<i>Total:</i>	<i>PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO AO DESEMPREGADO</i>			<i>15.000,00</i>
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 1.556.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.556.000,00
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: 1.556.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.556.000,00
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 1.556.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.556.000,00
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: 1.556.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 1.556.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 12	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade 01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
ASSISTENCIA SOCIAL 08				
244	ASSISTENCIA COMUNITÁRIA			
0013	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
08.244.0013.2040	FUNDO SOCIAL			
00223	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	510.00	20.000,00
00224	3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01	510.00	10.000,00
00225	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	510.00	4.000,00
00226	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	510.00	10.000,00
00227	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	510.00	5.000,00
	<i>Total:</i>			<i>49.000,00</i>
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 49.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 49.000,00
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: 49.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 49.000,00
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 49.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 49.000,00
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: 49.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 49.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALESÓPOLIS

Previsão para o Exercício: 2015

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 13	DESENVOLVIMENTO			
SubUnidade 01	DESENVOLVIMENTO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
	URBANISMO 15			
	452 SERVIÇOS URBANOS			
	0014 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
	15.452.0014.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS			
00228	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	215.000,00
00229	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	70.000,00
00230	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	10.000,00
00231	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	6.000,00
00232	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	15.000,00
00233	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
	Total: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAS			321.000,00
	HABITACAO 16			
	482 HABITAÇÃO URBANA			
	0014 DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			
	16.482.0014.1005 HABITAÇÃO URBANA			
00234	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	01	110.00	5.000,00
00235	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01	110.00	5.000,00
00236	4.5.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	01	110.00	5.000,00
	Total: HABITAÇÃO URBANA			15.000,00
	16.482.0014.2025 REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			
00237	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	35.000,00
00238	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01	110.00	8.000,00
00239	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
00240	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	5.000,00
00241	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	5.000,00
	Total: REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA			58.000,00
Total	Projeto: 15.000,00	Atividade: 379.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 394.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Sub- Unidade	Projeto: 15.000,00	Atividade: 379.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 394.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição						
Total	Projeto:	15.000,00	Atividade:	379.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 394.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Operação Especial:	0,00	Total: 0,00
Total da Unidade	Projeto:	15.000,00	Atividade:	379.000,00	Operação Especial:	0,00	Total: 394.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa - Orçamento

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Código de Aplicação	R\$
Órgão 02	EXECUTIVO			
Unidade 99	RESERVA DE CONTIGENCIA			
SubUnidade 01	RESERVA DE CONTIGENCIA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99				
999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
0015	RESERVA			
99.999.0015.2041	RESERVA DE CONTIGENCIA			
00242	9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01	110.00	300.000,00
	<i>Total:</i>			<i>300.000,00</i>
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 300.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 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: 0,00	Atividade: 300.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 300.000,00
Total	Projeto: 0,00	Atividade: 300.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 300.000,00
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: 300.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 300.000,00
Total	Projeto: 845.000,00	Atividade: 32.518.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 33.363.000,00
Dedução da Despesa Intra-Orçamentária	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total do órgão	Projeto: 845.000,00	Atividade: 32.518.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 33.363.000,00
Total	Projeto: 860.000,00	Atividade: 34.087.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 34.947.000,00
Dedução das Despesas	Projeto: 0,00	Atividade: 0,00	Operação Especial: 0,00	Total: 0,00
Total da Despesa	Projeto: 860.000,00	Atividade: 34.087.000,00	Operação Especial: 0,00	Total: 34.947.000,00