

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 6.993, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006

Estabelece normas para execução orçamentária no exercício financeiro de 2007 e dá outras providências.

LEONEL DAMO, Prefeito do Município de Mauá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 55, VIII, da Lei Orgânica do Município, **DECRETA**:

Art. 1º As despesas do Executivo Municipal serão realizadas em conformidade com o Quadro de Detalhamento da Despesa constante no Anexo deste Decreto, detalhando os projetos, as atividades e as operações especiais por elementos de despesa a cargo de cada Unidade Orçamentária.

§ 1º O Quadro de Detalhamento da Despesa de cada unidade orçamentária poderá ser alterado durante o exercício através de créditos adicionais suplementares, mediante solicitação à Secretaria Municipal de Finanças até a data de 15 de dezembro de 2007, observado o limite de 20% (vinte por cento) da receita estimada, conforme autorizado no Art. 9º, da Lei Orçamentária nº 4.121 de 19 de dezembro de 2006.

§ 2º Não se aplica ao limite mencionado no parágrafo anterior, as alterações de dotações orçamentárias realizadas por remanejamento dentro de cada unidade orçamentária, de acordo com o disposto no Art. 10 da referida Lei Orçamentária.

§ 3º As despesas oriundas de recursos vinculados a fundos, ajustes, convênios ou financiamentos, somente serão executadas após regular ingresso das respectivas receitas, podendo ser utilizados os saldos positivos de fundos especiais apurados no balanço do exercício anterior a crédito do respectivo fundo de que trata o Art. 73, da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º Ao final de cada bimestre, se verificado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, aprovado pela Lei nº 4.030 de 11 de julho de 2006 - Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Secretaria Municipal de Finanças promoverá, por Resolução, a limitação de empenho e movimentação financeira visando o equilíbrio da execução orçamentária e financeira.

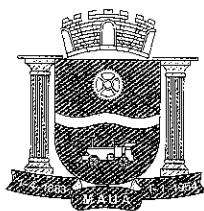
Art. 3º O empenho de despesa não liquidado até o final do exercício a que se refere a execução orçamentária será considerado anulado para todos os fins, salvo quando:

I – Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida;

II – Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em curso a liquidação da despesa, ou, seja de interesse da Administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor;

III – Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas, decorrentes de convênios ou outros instrumentos.

- segue fls. 02 -



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

DECRETO Nº 6.993, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2006

- fls. 02 -

Art. 4º Este decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2007.

Art. 5º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Município de Mauá, em 22 de dezembro de 2006.


LEONEL DAMO
Prefeito


SILVAR SILVA SILVEIRA
Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos


LÁZARO ROBERTO LEÃO
Secretário Municipal de Finanças

Registrado na Divisão de Atos Governamentais e
afixado no quadro de editais. Publique-se na
imprensa regional nos termos da Lei Orgânica do
Município.

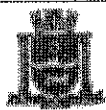

FRANCISCO ESMERALDO FELIPE CARNEIRO
Secretário Municipal de Governo

ccc//



QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição			
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade 01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0002.2001	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	03	110.00	680.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	77.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	211.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	966.700,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.490.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO			3.935.700,00
0005	ATENDIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS			
04.122.0005.2111	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FSS			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	75.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - FSS			75.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO			
04.122.0046.2109	FRENTE DE TRABALHO			
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01	110.00	70.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	6.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	18.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	18.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO			127.000,00



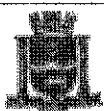
QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição				
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade 01	ADMINISTRACAO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$	
04	ADMINISTRACAO				
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
04.331.0316.2104	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	15.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	60.000,00	
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			79.000,00	
Total da Sub-Unidade	Projeto: 0,00	Atividade: 4.216.700,00	Total:	4.216.700,00	



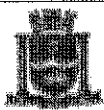
QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição			
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
04	ADMINISTRACAO			
131	COMUNICACAO SOCIAL			
0004	COMUNICACAO SOCIAL			
04.131.0004.2105	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	257.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	44.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
Total:	COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			324.000,00
04.131.0004.2112	PUBLICACAO E PUBLICIDADE			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.800.000,00
Total:	PUBLICACAO E PUBLICIDADE			2.800.000,00
04.131.0004.2113	DIVISAO TECNICA DE MARKETING			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	61.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	DIVISAO TECNICA DE MARKETING			76.000,00
04.131.0004.2114	DIVISAO TECNICA DE REDACAO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	84.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	DIVISAO TECNICA DE REDACAO			102.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	3.302.000,00
			Total:	3.302.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição			
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade 03	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
04	ADMINISTRAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
0002	ACOES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL			
04.122.0002.2106	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	600.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:	COORDENADORIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR			708.000,00
0065	ATENDIMENTO A CRECHES MUNICIPAIS			
04.122.0065.2156	CONVENIO FNDE/PNAE - CRECHE			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	100.00	66.000,00
Total:	CONVENIO FNDE/PNAE - CRECHE			66.000,00
0069	ATENDIMENTO A ESCOLAS - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
04.122.0069.2155	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	200.00	640.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000.000,00
Total:	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.780.000,00
0150	LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES			
04.122.0150.2110	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	90.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS			90.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição			
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO			
SubUnidade 03	COORDENADORIA DE SEGURANCA ALIMENTAR			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0236	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO			
04.122.0236.2115	DIVISAO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO POPULAR			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	100.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	150.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	100.00	193.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	315.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	100.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.500.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	100.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
Total:	DIVISAO DE ABASTECIMENTO E ALIMENTACAO POPULAR			2.271.000,00
0237	PROGRAMA DE PESQUISA E FISCALIZACAO			
04.122.0237.2150	DIVISAO DE FISCALIZACAO, PESQUISA E ORIENTACAO			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	65.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	DIVISAO DE FISCALIZACAO, PESQUISA E ORIENTACAO			80.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	6.995.000,00
			Total:	6.995.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 01	GABINETE DO PREFEITO				
SubUnidade 04	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0005	ATENDIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS				
04.122.0005.2103	MANUT. DOS SERV.DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		03	110.00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		03	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		03	110.00	7.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		03	110.00	5.000,00
Total:	MANUT. DOS SERV.DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				20.000,00
Total da Sub-Unidade			Projeto:	0,00	Atividade: 20.000,00
Total da unidade			Projeto:	0,00	Atividade: 14.533.700,00
			Total:		20.000,00
			Total:		14.533.700,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
SubUnidade 01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
CR FUNISFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRACAO				
122 ADMINISTRACAO GERAL				
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2002 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMAMA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	390.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	70.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	28.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMAMA	01	110.00	912.000,00
04.122.0002.2204 SERVICOS DE REPROGRAFIA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	120.000,00
Total:	SERVICOS DE REPROGRAFIA			120.000,00
04.122.0002.2205 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	7.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	110.00	6.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	57.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	235.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			305.000,00
0005 ATENDIMENTO DOS SERVICOS PUBLICOS				
04.122.0005.2238 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - TELECENTRO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	148.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - TELECENTRO			148.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
SubUnidade	01	ADMINISTRACAO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.122.0046.2206	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		01	110.00	140.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	16.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	30.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	34.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	60.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				280.000,00
0150	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
04.122.0150.4055	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	42.000,00
Total:	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES				42.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.807.000,00	Total: 1.807.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					
02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV						
04	ADMINISTRACAO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0051	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS					
04.122.0051.2207	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	600.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	110.000,00	
Total:	DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS				710.000,00	
04.122.0051.2208	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	5.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	100.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00	
Total:	DIVISAO DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS				111.000,00	
04.122.0051.2210	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	700.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	150.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	180.000,00	
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ESTAGIARIOS				1.030.000,00	
04.122.0051.2212	SECAO ADM. SALARIOS BENEFICIOS - APOSENTADORIA					
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS		01	110.00	1.040.000,00	
Total:	SECAO ADM. SALARIOS BENEFICIOS - APOSENTADORIA				1.040.000,00	
04.122.0051.2213	SECAO ADM. SALARIOS E BENEFICIOS - PENSAO					
3.1.90.03.00	PENSOES					
Total:	SECAO ADM. SALARIOS E BENEFICIOS - PENSAO		01	110.00	470.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
SubUnidade	02	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0051	PROGRAMA DE ADMINISTRACAO DE RECURSOS HUMANOS				
04.122.0051.2214	DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	320.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	47.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DIVISAO DE SELECAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS				373.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0060	BENEFICIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR				
04.331.0060.2240	CONVENIOS COM HOSPITAIS E FARMACIAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.350.000,00
Total:	CONVENIOS COM HOSPITAIS E FARMACIAS				1.350.000,00
11	TRABALHO				
332	RELACOES DO TRABALHO				
0052	PROGRAMA DE SEGURANCA E RELACOES SOCIAIS				
11.332.0052.2217	DIVISAO DE SAUDE NO TRABALHO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	480.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	75.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	110.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DIVISAO DE SAUDE NO TRABALHO				669.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	5.753.000,00	Total: 5.753.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA			
SubUnidade	03	DEPARTAMENTO DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA			
CR	FUNS/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2236	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	210.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	32.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
Total:	DIVISAO DE DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL				245.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO				
0049	INFORMATIZACAO E GERENCIAMENTO DE DADOS				
04.126.0049.2221	DEPTO. DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	170.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	23.000,00
Total:	DEPTO. DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMATICA				193.000,00
04.126.0049.2222	DIVISAO DE SISTEMAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	58.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	110.00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	750.000,00
Total:	DIVISAO DE SISTEMAS				1.171.000,00
04.126.0049.2225	DIVISAO DE SUPORTE TECNICO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	172.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	24.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	70.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	130.000,00
Total:	DIVISAO DE SUPORTE TECNICO				576.000,00
Total da Sub-Unidade				Atividade:	2.185.000,00
				Projeto:	
				Total:	2.185.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO				
Unidade	02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA				
SubUnidade	04	DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
04 ADMINISTRACAO						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL						
04.122.0002.2226 DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	554.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	77.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
	Total:	DIVISAO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO				635.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:		Atividade:		635.000,00
		0,00				Total:
						635.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	GR			
01	EXECUTIVO					
02	SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO E MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA					
05	DIVISÃO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV						
04	ADMINISTRACAO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
04.122.0002.2231	DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	110.00	900.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	110.00	130.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	35.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	210.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	110.00	15.000,00
Total:	DIVISAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS					1.291.000,00
Total da Sub-Unidade					Atividade:	1.291.000,00
Total da unidade					Atividade:	11.671.000,00
					Total:	1.291.000,00
					Total:	11.671.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
082	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.092.0002.2003	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMAJ				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	35.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	45.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMAJ				290.000,00
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.122.0046.2301	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		01	110.00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	3.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				53.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.331.0046.2301	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	2.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	4.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	7.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				13.000,00
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
04.331.0316.2303	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	2.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	6.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	46.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				54.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Projeto:	Atividade:	Total:
Total da Sub-Unidade		0,00	410.000,00	410.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	01	EXECUTIVO			
		03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
		SubUnidade 02	PROCON			
GR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV					
02 JUDICIARIA						
061 AÇÃO JUDICIARIA						
0093 ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR						
02.061.0093.2310 PROCON						
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	288.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	51.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
		Total:	PROCON			342.000,00
02.061.0093.2319 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PROCON						
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	195.000,00
		Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PROCON			195.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	537.000,00	Total: 537.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS				
SubUnidade 03	PROCURADORIA GERAL				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
02 JUDICIARIA					
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
0098	SERV.DE ASSISTENCIA E PROCURADORIA MUNICIPAL				
02.092.0098.2325	PROCURADORIA TRABALHISTA				
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	44.000,00
Total:	PROCURADORIA TRABALHISTA				44.000,00
04 ADMINISTRACAO					
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.092.0002.2314	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	328.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL				405.000,00
0095 ACOES DA PROCURADORIA CONTENC.E CONSULT.JURIDICA					
04.092.0095.2315	PROCURADORIA CONSULTIVA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	199.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	37.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	PROCURADORIA CONSULTIVA				243.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SubUnidade	03	PROCURADORIA GERAL			
GR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
0095	ACOES DA PROCURADORIA CONTENC.E CONSULT.JURIDICA				
04.092.0095.2323	PROCURADORIA CONTENCIOSA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	153.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	24.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
Total:	PROCURADORIA CONTENCIOSA				180.000,00
0097	ACOES EM PROCURADORIA FISCAL E PATRIMONIAL				
04.092.0097.2318	PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	200.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	34.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
Total:	PROCURADORIA DO PATRIMONIO IMOBILIARIO				268.000,00
04.092.0097.2321	PROCURADORIA TRIBUTARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	189.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	29.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	PROCURADORIA TRIBUTARIA				222.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS			
SubUnidade	03	PROCURADORIA GERAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
	04 ADMINISTRACAO				
	092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL				
	0098 SERV.DE ASSISTENCIA E PROCURADORIA MUNICIPAL				
	04.092.0098.2325 PROCURADORIA TRABALHISTA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	250.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	PROCURADORIA TRABALHISTA			254.000,00
Total da Sub-Unidade			Atividade:	1.616.000,00	Total: 1.616.000,00
Total da unidade			Atividade:	2.563.000,00	Total: 2.563.000,00



Exercício: 2007/

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRAÇÃO				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0002	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04.122.0002.2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE-SMCS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	270.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	50.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	1.500.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE-SMCS				1.830.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.122.0046.2405	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		01	110.00	162.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	34.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				196.000,00
0078	CONSTRUCAO DE PREDIO P/GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
04.122.0078.1140	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN.CIDAD.E SEGUR.COMUNITARIA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	10.000,00
Total:	AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SEC.MUN.CIDAD.E SEGUR.COMUNITARIA				10.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.331.0046.2405	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	13.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	30.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	68.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				111.000,00

Página 20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MALHADA

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	04	SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
04.331.0316.2402	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		01	110.00	1.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	50.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	115.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				167.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0150	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
06.122.0150.2403	LOCACAO DE VEICULOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	900.000,00
Total:	LOCACAO DE VEICULOS				900.000,00
0322	AÇÕES DE SEGURANÇA CIVIL E PATRIMONIAL				
06.122.0322.2406	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SMCSC				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	390.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SMCSC				390.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	10.000,00	Atividade:	3.594.000,00	Total: 3.604.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade				
	01		EXECUTIVO			
	04		SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
		02	DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
06	SEGURANÇA PÚBLICA					
153	DEFESA TERRESTRE					
0079	ATEND.SEGURANÇA PATRIM.COMUN.MEIO AMBIENT.ESCOLAR					
06.153.0079.2410	DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	3.677.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	1.100.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	50.000,00
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	540.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
	Total:		DEPARTAMENTO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL			5.422.000,00

Total da Sub-Unidade

Projeto:

0,00

Atividade:

5.422.000,00

Total:

5.422.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 04	SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA			
SubUnidade 03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERAÇÕES			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
06	SEGURANCA PUBLICA			
153	DEFESA TERRESTRE:			
0079	ATEND.SEGURANCA PATRIM.COMUN,MEIO AMBIENT,ESCOLAR			
06.153.0079.2420	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERACOES			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	140.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	26.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OPERACOES			173.000,00
06.153.0079.2421	PROG.MUNIC.DE PREVENÇÃO DO CRIME E VIOLENCIA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	PROG.MUNIC.DE PREVENÇÃO DO CRIME E VIOLENCIA			5.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto: 0.00	Atividade: 178.000,00	Total:	178.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 04	SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA E SEGURANÇA COMUNITÁRIA				
SubUnidade 04	DEPARTAMENTO DE CORREGEDORIA E GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
153	DEFESA TERRESTRE				
0079	ATEND.SEGURANÇA PATRIM.COMUN.MEIO AMBIENT.ESCOLAR				
06.153.0079.2425	DEPARTAMENTO DE CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01	110.00	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00	
Total:	DEPARTAMENTO DE CORREGEDORIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL				5.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	5.000,00	Total: 5.000,00
Total da unidade	Projeto:	10.000,00	Atividade:	9.199.000,00	Total: 9.209.000,00



PREFEITURA DO "MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
08.122.0002.2005	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMASC				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	750.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	115.000,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	5.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	9.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00	
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMASC			897.000,00	
08.122.0002.2532	CONSELHO MUNICIPAL PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00	
Total:	CONSELHO MUNICIPAL PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA			2.000,00	
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
08.122.0046.2509	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01	110.00	313.000,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	40.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	66.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	70.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	130.000,00	
Total:	FRENTE DE TRABALHO			619.000,00	
0103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS				
08.122.0103.1241	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS P/A SMASC				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
Total:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS P/A SMASC	01	110.00	10.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
08.244.0002.2534	CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
Total:	CONSELHO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL				3.000,00
0224	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
08.244.0224.2533	ASSISTENCIA A PESSOA PORTADORA DE DEPENDENCIA QUIMICA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
Total:	ASSISTENCIA A PESSOA PORTADORA DE DEPENDENCIA QUIMICA				10.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
08.331.0316.2505	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	10.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		01	110.00	2.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	33.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	163.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				208.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	10.000,00	Atividade:	1.739.000,00	Total: 1.749.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0224	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08.122.0224.2535	COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	258.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	42.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00
Total:	COORDENADORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			304.000,00
241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
0225	PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO			
08.241.0225.2536	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO - PSICOSSOCIAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	35.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
Total:	SERVICOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO - PSICOSSOCIAL			39.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0224	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08.244.0224.2537	SERVICO DE PLANTAO SOCIAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	SERVICO DE PLANTAO SOCIAL			5.000,00
08.244.0224.2538	ASSISTENCIA A MUNICIPIES CARENTES			
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	01	110.00	90.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00	8.000,00
Total:	ASSISTENCIA A MUNICIPIES CARENTES			100.000,00

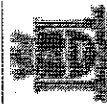


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
08 ASSISTENCIA SOCIAL				
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0227 PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER				
08.244.0227.2539 ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA				
	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.36.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	99.000,00
	Total:			120.000,00
Total da Sub-Unidade				568.000,00
Projeto:				Atividade:
0,00				Total: 568.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	01	EXECUTIVO			
	05		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
	SubUnidade 03		DIVISÃO ADMINISTRATIVA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
	08		ASSISTENCIA SOCIAL			
	122		ADMINISTRACAO GERAL			
	0002		ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL			
	08.122.0002.2548		DIVISAO ADMINISTRATIVA			
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	26.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.32.00		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
	Total:		DIVISAO ADMINISTRATIVA			32.000,00
Total da Sub-Unidade					Atividade:	32.000,00
					Projeto:	0,00
					Total:	32.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0215	CONVENIOS,REFORMAS E MANUT.DA CASA DA JUVENTUDE				
08.243.0215.2552	BOMBEIRO MIRIM				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	7.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00	
Total:	BOMBEIRO MIRIM			10.000,00	
08.243.0215.2553	ESCOLA DE FUTEBOL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00	
Total:	ESCOLA DE FUTEBOL			6.000,00	
0220	PROGRAMA FORTALECENDO A FAMILIA				
08.243.0220.2546	PROGRAMA DE AMPARO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PACAS				
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00	2.000.000,00	
Total:	PROGRAMA DE AMPARO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PACAS			2.000.000,00	
0221	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ABRIGO PROVISORIO				
08.243.0221.2556	CENTRO REFERÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	9.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00	
Total:	CENTRO REFERÊNCIA CRIANÇA E ADOLESCENTE			13.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0248	PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO				
08.243.0248.2551	ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	8.000,00
Total:	ATENDIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RUA				20.000,00
0249	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/ATIVIDADES COMUNITARIAS/ FOCAR				
08.243.0249.2554	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FOCAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	7.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
Total:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO FOCAR				10.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0214	PROGRAMAS SOCIAIS				
08.244.0214.2550	COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	1.955.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	293.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		01	110.00	140.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	210.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	39.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		01	110.00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS				2.639.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade 04	COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
0228	PROGRAMA DE RENDA MINIMA			
08.244.0228.2540	PROGRAMA DE RENDA MINIMA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	PROGRAMA DE RENDA MINIMA			5.000,00
0230	PROGRAMA DE ACOLHIMENTO/MORADOR DE RUA			
08.244.0230.2541	ESPAÇO DE CONVIVENCIA/MORADOR DE RUA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	ESPAÇO DE CONVIVENCIA/MORADOR DE RUA			4.000,00
12	EDUCACAO			
363	ENSINO PROFISSIONAL			
0215	CONVENIOS,REFORMAS E MANUT.DA CASA DA JUVENTUDE			
12.363.0215.2559	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DA JUVENTUDE			
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	4.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	820.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	120.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	100.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	25.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CASA DA JUVENTUDE			1.169.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	Projeto			
01	05	04	01			
EXECUTIVO						
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA						
COORDENADORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
12	EDUCACAO					
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
0103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS					
12.366.0103.1240	REFORMA DA CASA DA JUVENTUDE / CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES					
Total:	REFORMA DA CASA DA JUVENTUDE / CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Total da Sub-Unidade				Projeto:	Atividade:	Total:
				10.000,00	5.876.000,00	5.886.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV						
08 ASSISTENCIA SOCIAL						
241 ASSISTENCIA AO IDOSO						
0207 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL						
08.241.0207.2512 ASSISTÊNCIA AO IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL						
		3.3.50.41.00		05	510.00	31.000,00
		3.3.50.41.00		01	110.00	131.000,00
		3.3.50.41.00		02	510.00	32.000,00
		Total:				194.000,00
0225 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO						
08.241.0225.2511 ASSISTENCIA AO IDOSO						
		3.3.90.30.00		05	510.00	2.000,00
		3.3.90.30.00		02	510.00	2.000,00
		3.3.90.30.00		01	110.00	1.000,00
		3.3.90.36.00		05	510.00	1.000,00
		3.3.90.36.00		02	511.00	1.000,00
		3.3.90.36.00		01	110.00	1.000,00
		3.3.90.39.00		05	510.00	1.000,00
		3.3.90.39.00		01	110.00	1.000,00
		3.3.90.39.00		02	510.00	1.000,00
		4.4.90.52.00		01	110.00	1.000,00
		Total:				12.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						
0206 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA						
08.242.0206.2530 APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA - PPD/FNAS						
		3.3.50.41.00		05	510.00	87.000,00
		3.3.50.41.00		01	110.00	10.000,00
		Total:				97.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0201	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - CRECHES				
08.243.0201.2525	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - PBT / FNAS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		05	510.00	113.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		01	110.00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	10.000,00
Total:	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR - PBT / FNAS				133.000,00
0203	PROGR. DE COOPERAÇÃO TÉCNICA A CRIANÇA E ADOLESCENTE - PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL				
08.243.0203.2503	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		05	510.00	10.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		02	510.00	32.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		01	110.00	225.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		01	510.00	242.000,00
Total:	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				509.000,00
08.243.0203.2514	PROGRAMA ESPAÇO AMIGO / SEADS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		02	510.00	54.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02	510.00	45.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		02	510.00	9.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		02	510.00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	PROGRAMA ESPAÇO AMIGO / SEADS				133.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

GDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade				
01	05		EXECUTIVO			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
08	ASSISTENCIA SOCIAL					
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
0217	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI					
08.243.0217.2527	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			05	510.00	88.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			05	510.00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			05	510.00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			05	510.00	3.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	110.00	2.000,00
Total:	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI					111.000,00
0218	PROGRAMA AGENTE JOVEM					
08.243.0218.2528	PROGRAMA AGENTE JOVEM					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			05	510.00	107.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	110.00	1.000,00
Total:	PROGRAMA AGENTE JOVEM					115.000,00
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
0103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS					
08.244.0103.1241	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS P/A SMASC					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			05	510.00	50.000,00
Total:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS P/A SMASC					50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA					
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV						
08	ASSISTENCIA SOCIAL					
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					
0210	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
08.244.0210.2519	SERV. DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			03	510.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			03	510.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			03	511.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			03	510.00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS			03	510.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03	510.00	1.000,00
Total:	SERV. DO FUNDO MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL					6.000,00
0224 PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL						
08.244.0224.2518	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PAC/ASEF - FNAS					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			05	510.00	12.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			05	510.00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			05	510.00	6.000,00
Total:	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PAC/ASEF - FNAS					28.000,00
08.244.0224.2521 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL / FNAS / SADS						
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			05	510.00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			01	110.00	138.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			02	510.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			05	510.00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			02	510.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			05	510.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			02	510.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			05	510.00	7.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			02	511.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			05	510.00	1.000,00
Total:	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL / FNAS / SADS					189.000,00



PREFEITURA DO M^{UNICÍPIO} DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

CDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
0224	PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				
08.244.0224.2523	BENEFICIO PREST. CONTINUADA-REVISAO SOCIAL/SEADS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		02	510.00	4.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		02	510.00	4.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		02	510.00	9.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
Total:	BENEFICIO PREST. CONTINUADA-REVISAO SOCIAL/SEADS				21.000,00
08.244.0224.2569	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / FNAS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		01	110.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	510.00	7.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	8.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		05	510.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	510.00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	510.00	7.000,00
Total:	PROGRAMA BOLSA FAMILIA / FNAS				53.000,00
0227	PROGRAMA DE ATENDIMENTO A MULHER				
08.244.0227.2543	CENTRO DE REFERENCIA DE APOIO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	510.00	24.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	CENTRO DE REFERENCIA DE APOIO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA				34.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição				
Órgão	01	EXECUTIVO				
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA				
SubUnidade	05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/J/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$	
08 ASSISTENCIA SOCIAL.						
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA						
0229 PROGRAMA RENDA CIDADÃ						
08.244.0229.2524 PROGRAMA RENDA CIDADADA / SEADS						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	510.00		2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00		4.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	02	510.00		1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	510.00		1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00		1.000,00
	Total:	PROGRAMA RENDA CIDADADA / SEADS				9.000,00
0252 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA/PAIF						
08.244.0252.2531 CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	05	510.00		216.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	510.00		85.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	511.00		1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	510.00		8.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00		5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	510.00		15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		10.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00		30.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00		1.000,00
	Total:	CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL				371.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	50.000,00	Atividade:	2.015.000,00	Total: 2.065.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA			
SubUnidade	06	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
08.243.0002.2517	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03	510.00	10.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03	510.00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03	510.00	5.000,00	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	03	510.00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03	510.00	50.000,00	
Total:	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			72.000,00	
08.243.0002.2547	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CMDCA				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	510.00	24.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	510.00	55.000,00	
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CMDCA			79.000,00	
08.243.0002.2568	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00	
Total:	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			5.000,00	
0223	CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO				
08.243.0223.2565	MANUTENCAO DOS SERV.DO MODULO DO CONSELHO TUTELAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	180.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00	
Total:	MANUTENCAO DOS SERV.DO MODULO DO CONSELHO TUTELAR			193.000,00	
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	349.000,00	Total: 349.000,00
Total da unidade	Projeto:	70.000,00	Atividade:	10.579.000,00	Total: 10.649.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 06	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL				
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2006	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMDES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	245.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	40.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	40.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00	
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMDES			330.000,00	
04.122.0002.2614	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SMDES				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	78.000,00	
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - SMDES			78.000,00	
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.122.0046.2605	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	01	110.00	172.000,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	21.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	35.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	36.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	70.000,00	
Total:	FRENTE DE TRABALHO			334.000,00	
126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO				
0503	SERVICOS DE CENSO E SUMARIO ECONOMICO				
04.126.0503.2602	SUMARIO ECONOMICO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00	
Total:	SUMARIO ECONOMICO			8.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRAÇÃO					
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
0316 BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR					
04.331.0316.2604 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR					
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	25.000,00
	Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			32.000,00
11 TRABALHO					
332 RELACOES DO TRABALHO					
0501 ACOES DE COOPERATIVISMO NO MUNICIPIO					
11.332.0501.2606 COOPERATIVISMO					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	4.000,00
	Total:	COOPERATIVISMO			33.000,00
22 INDUSTRIA					
661 PROMOCAO INDUSTRIAL					
0502 ACOES DE AJUDA E PROMOCAO INDUSTRIAL					
22.661.0502.2609 INCUBADORA DE EMPRESAS					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	14.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	INCUBADORA DE EMPRESAS			22.000,00
22.661.0502.2613 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INCUBADORA DE EMPRESAS					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	160.000,00
	Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - INCUBADORA DE EMPRESAS			160.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	997.000,00
				Total:	997.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
SubUnidade	02	DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO, SERVIÇOS E TURISMO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
661	PROMOCAO INDUSTRIAL				
0510	PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO				
04.661.0510.2621	MANUT.DO DEPTO. DE COMERCIO,SERVICOS E TURISMO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	48.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	9.000,00	
Total:	MANUT.DO DEPTO. DE COMERCIO,SERVICOS E TURISMO				57.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS				
691	PROMOCAO COMERCIAL				
0512	PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIM. ECONOMICO E SOCIAL				
23.691.0512.2624	FEIRA DE ARTESANATO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00	
Total:	FEIRA DE ARTESANATO				5.000,00
23.691.0512.2625	FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	80.000,00	
Total:	FOMENTO AO COMÉRCIO LOCAL				82.000,00
695	TURISMO				
0511	PLANO DE APOIO AO TURISMO				
23.695.0511.2623	INCENTIVO AO TURISMO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00	
Total:	INCENTIVO AO TURISMO				10.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	154.000,00	Total: 154.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 06	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
SubUnidade 03	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRACAO			
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
0510	PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			
04.661.0510.2631	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	95.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	15.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA			110.000,00
22	INDUSTRIA			
661	PROMOCAO INDUSTRIAL			
0504	PLANO DIRETOR E DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
22.661.0504.2632	PLANO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	78.000,00
Total:	PLANO PARA ATRACAO DE INVESTIMENTOS			80.000,00
22.661.0504.2633	FEIRA EMPRESARIAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	8.000,00
Total:	FEIRA EMPRESARIAL			10.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto: 0,00	Atividade: 200.000,00	Total:	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	06	SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
SubUnidade	04	DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
11 TRABALHO					
333 EMPREGABILIDADE					
0508 PROJETO QUALIFICAR					
11.333.0508.2641 DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	220.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	32.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE EMPREGO E RENDA				252.000,00
11.333.0508.2642 POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
Total:	POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR				9.000,00
11.333.0508.2643 PROJETO QUALIFICAR					
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	337.000,00
Total:	PROJETO QUALIFICAR				340.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	601.000,00	Total: 601.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	Atividade			
01	06	05	EXECUTIVO			
			SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL			
			DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
04	ADMINISTRACAO					
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
04.123.0002.2652	DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	110.00	50.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	110.00	9.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS					59.000,00
23	COMERCIO E SERVICOS					
693	COMERCIO EXTERIOR					
0509	PLANO DE APOIO AO CREDITO COMUNITARIO					
23.693.0509.2653	COMÉRCIO EXTERIOR					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			01	110.00	76.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	2.000,00
Total:	COMÉRCIO EXTERIOR					80.000,00
694	SERVICOS FINANCEIROS					
0509	PLANO DE APOIO AO CREDITO COMUNITARIO					
23.694.0509.2651	INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			01	110.00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	110.00	1.000,00
Total:	INSTALAÇÃO DO BANCO DO POVO PAULISTA					10.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	149.000,00	Total:	149.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	2.101.000,00	Total:	2.101.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUNSFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12 EDUCACAO					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
12.122.0002.2007 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SWEC					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	950.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	150.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
	Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMEC			1.133.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
0060 BENEFICIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR					
12.331.0060.2705 CONVENIOS COM HOSPITAIS E FARMACIAS					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	66.000,00
	Total:	CONVENIOS COM HOSPITAIS E FARMACIAS			66.000,00
12.331.0060.2707 ENCARGOS COM O PASEP					
	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01	110.00	80.000,00
	Total:	ENCARGOS COM O PASEP			80.000,00
0316 BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR					
12.331.0316.2708 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR					
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	45.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	170.000,00
	Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			227.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade					
01	07	EXECUTIVO				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
12 EDUCACAO						
361 ENSINO FUNDAMENTAL						
0043 PARCELAMENTO DE DEBITOS						
12.361.0043.2703 ENCARGOS C/ PARCELAMENTO DE DÍVIDAS / ENS FUNDAMENTAL						
	3.2.90.92.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA		01	220.00	74.000,00
	4.6.90.92.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		01	220.00	313.000,00
	Total:	ENCARGOS C/ PARCELAMENTO DE DÍVIDAS / ENS FUNDAMENTAL				387.000,00
365 EDUCACAO INFANTIL						
0043 PARCELAMENTO DE DEBITOS						
12.365.0043.2704 ENCARGOS C/ PARCELAMENTO DE DÍVIDAS / EDUC INFANTIL						
	3.2.90.92.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA		01	210.00	386.000,00
	4.6.90.92.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		01	210.00	1.644.000,00
	Total:	ENCARGOS C/ PARCELAMENTO DE DÍVIDAS / EDUC INFANTIL				2.030.000,00
0060 BENEFÍCIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR						
12.365.0060.2706 APOSENTADOS/PENSOES/EDUCACAO						
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS		01	210.00	260.000,00
	Total:	APOSENTADOS/PENSOES/EDUCACAO				260.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	4.183.000,00	Total: 4.183.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	01 EXECUTIVO			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO						
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
12 EDUCACAO						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL						
12.122.0002.2721 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00	
	Total:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			4.000,00	
12.122.0002.2724 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00	
	Total:	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			2.000,00	
12.122.0002.2760 CONVÊNIO FNDE - MEC - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	200.00	10.000,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	200.00	5.000,00	
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05	200.00	3.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	200.00	1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	200.00	1.000,00	
	Total:	CONVÊNIO FNDE - MEC - COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO			20.000,00	
361 ENSINO FUNDAMENTAL						
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL						
12.361.0002.2730 DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGOGICA						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	220.00	1.350.000,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	220.00	230.000,00	
	Total:	DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO PEDAGOGICA			1.580.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12 EDUCACAO					
361 ENSINO FUNDAMENTAL					
0046 PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO					
12.361.0046.2726 FRENTE DE TRABALHO					
	3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01	220.00	345.000,00
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	220.00	40.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	220.00	70.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	220.00	80.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	220.00	140.000,00
	Total:	FRENTE DE TRABALHO			675.000,00
0053 SENTENCAS JUDICIAIS					
12.361.0053.1404 DESAPROPRIACOES AJUZADAS-ENSINO REGULAR					
	3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01	220.00	10.000,00
	3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01	220.00	20.000,00
	4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	01	220.00	10.000,00
	Total:	DESAPROPRIACOES AJUZADAS-ENSINO REGULAR			40.000,00
0056 REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA					
12.361.0056.1420 REFORMA, AMPLIACAO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	220.00	710.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	220.00	1.300.000,00
	Total:	REFORMA, AMPLIACAO DE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL			2.010.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	07	03				
EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO				
FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV						
12	EDUCACAO					
361	ENSINO FUNDAMENTAL					
0057	ATENDIMENTO A EDUCACAO DE ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0057.2731	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	220.00	750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	220.00	280.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	220.00	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			01	220.00	500.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			01	220.00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	220.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	220.00	500.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			01	220.00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE			01	220.00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	220.00	350.000,00
Total:	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRIMEIRO GRAU					3.190.000,00
12.361.0057.2733	MANUT, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	220.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	220.00	300.000,00
Total:	MANUT, CONSERVACAO E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					305.000,00
12.361.0057.2735	CONVENIO COOPERACAO TECNICA - ENS.FUNDAMENTAL					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			01	220.00	750.000,00
Total:	CONVENIO COOPERACAO TECNICA - ENS.FUNDAMENTAL					750.000,00
12.361.0057.2752	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ FROTA - ENS FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			01	220.00	130.000,00
Total:	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ FROTA - ENS FUNDAMENTAL					130.000,00
12.361.0057.2753	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENS FUNDAMENTAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	220.00	50.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	220.00	120.000,00
Total:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS - ENS FUNDAMENTAL					170.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12 EDUCACAO					
361 ENSINO FUNDAMENTAL					
0058 PROGRAMA FNDE-MEC ENSINO FUNDAMENTAL					
12.361.0058.2734 CONVENIO F.N.D.E.-MEC - ENSINO FUNDAMENTAL					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	220.00	20.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	220.00	20.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05	220.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	220.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	220.00	20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	220.00	5.000,00
	Total:	CONVENIO F.N.D.E.-MEC - ENSINO FUNDAMENTAL			71.000,00
12.361.0058.2736 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE					
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	05	220.00	10.000,00
	4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	05	220.00	3.000,00
	Total:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-FNDE			13.000,00
0059 PROGRAMA DE ENSINO COM RECURSOS Q.E.S.E.					
12.361.0059.2737 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU-RECURSO Q.E.S.E.					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	220.00	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	220.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	220.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	220.00	50.000,00
	Total:	ENSINO DE PRIMEIRO GRAU-RECURSO Q.E.S.E.			112.000,00
0060 BENEFICIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR					
12.361.0060.2738 CONVENIOS C/ HOSPITAIS E FARMACIAS - ENS FUNDAMENTAL					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	220.00	180.000,00
	Total:	CONVENIOS C/ HOSPITAIS E FARMACIAS - ENS FUNDAMENTAL			180.000,00
12.361.0060.2739 ENCARGOS COM O PASEP					
	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	01	220.00	133.000,00
	Total:	ENCARGOS COM O PASEP			133.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

GDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12 EDUCACAO					
361 ENSINO FUNDAMENTAL					
0255 PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA					
12.361.0255.2751 PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA					
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	01	220.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	220.00	75.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	220.00	5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	220.00	205.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	220.00	33.000,00
	Total:	PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA			319.000,00
0316 BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR					
12.361.0316.2740 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR					
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	220.00	40.000,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	220.00	30.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	220.00	420.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	220.00	1.550.000,00
	Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			2.040.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL					
0014 ASSISTENCIA A EDUCANDOS					
12.363.0014.2710 BOLSAS DE ESTUDO					
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	05	200.00	5.000,00
	3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	02	200.00	5.000,00
	Total:	BOLSAS DE ESTUDO			10.000,00
0506 PROJETO QUALIFICAR					
12.363.0506.2755 PROJETO QUALIFICAR					
	3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	01	110.00	1.000,00
	Total:	PROJETO QUALIFICAR			1.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

ODD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12	EDUCACAO				
364	ENSINO SUPERIOR				
0014	ASSISTENCIA A EDUCANDOS				
12.364.0014.2714	BOLSAS DE ESTUDO				
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		05	200.00	1.000,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		02	200.00	1.000,00
Total:	BOLSAS DE ESTUDO				2.000,00
365	EDUCACAO INFANTIL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
12.365.0002.2720	MANUTENCAO DO SERVICO DA COORDENADORIA DE EDUCACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	210.00	530.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	210.00	100.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	210.00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	210.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	210.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	3.000,00
Total:	MANUTENCAO DO SERVICO DA COORDENADORIA DE EDUCACAO				665.000,00
12.365.0002.2746	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA-EDUC.INFANTIL/PRE				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		01	210.00	800.000,00
Total:	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA-EDUC.INFANTIL/PRE				800.000,00
12.365.0002.2747	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA-ED INFANTIL/CRECHE				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		01	210.00	900.000,00
Total:	CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA-ED INFANTIL/CRECHE				900.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV				
12	EDUCACAO				
365	EDUCACAO INFANTIL				
0053	SENTENCAS JUDICIAIS				
12.365.0053.1403	DESAPROPRIACOES AJUIZADAS-PRE ESCOLA				
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	210.00	10.000,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	210.00	10.000,00
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	210.00	30.000,00
Total:	DESAPROPRIACOES AJUIZADAS-PRE ESCOLA				50.000,00
0060	BENEFICIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR				
12.365.0060.2754	CONVENIOS C/ HOSPITAIS E FARMACIAS - EDUC INFANTIL				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	500.000,00
Total:	CONVENIOS C/ HOSPITAIS E FARMACIAS - EDUC INFANTIL				500.000,00
0064	ATENDIMENTO A EDUCACAO DE ENSINO INFANTIL				
12.365.0064.2748	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES MUNICIPAIS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	210.00	11.464.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	210.00	1.765.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	600.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		01	210.00	600.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	210.00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	210.00	250.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	210.00	30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	600.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	500.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES MUNICIPAIS				15.814.000,00
0066	CONSTRUCAO DE ESCOLA PARA EDUCACAO INFANTIL				
12.365.0066.1430	CONSTR.,REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DE EDUC.INFANTIL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		05	210.00	50.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	210.00	1.400.000,00
Total:	CONSTR.,REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DE EDUC.INFANTIL				1.450.000,00



PREFEITURA DO "O" ICÍPIO DE MAUA

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade 03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV			
12	EDUCACAO			
365	EDUCACAO INFANTIL			
0067	ATENDIMENTO A ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0067.2722	LOCACAO DE VEICULOS			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	350.000,00
Total:	LOCACAO DE VEICULOS			350.000,00
12.365.0067.2765	CONVENIO FNDE-MEC / PRE-ESCOLA			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	210.00	10.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	05	210.00	3.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05	210.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	210.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	210.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	210.00	5.000,00
Total:	CONVENIO FNDE-MEC / PRE-ESCOLA			25.000,00
12.365.0067.2783	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE-MEC			
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	05	210.00	16.000,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	05	210.00	7.000,00
Total:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE-MEC			23.000,00
0068	ATENDIMENTO A ESCOLAS DE ENSINO PRE-ESCOLAR			
12.365.0068.2756	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ FROTA - EDUC INFANTIL			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	01	210.00	100.000,00
Total:	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ FROTA - EDUC INFANTIL			100.000,00
12.365.0068.2757	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - EDUC INFANTIL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	210.00	80.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	210.00	200.000,00
Total:	MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS - EDUC INFANTIL			280.000,00
12.365.0068.2758	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EDUC INFANTIL			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	210.00	20.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EDUC INFANTIL			20.000,00



PREFEITURA DO M^º MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO					
FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV						
12	EDUCACAO					
365	EDUCACAO INFANTIL					
0068	ATENDIMENTO A ESCOLAS DE ENSINO PRE-ESCOLAR					
12.365.0068.2766	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	210.00	7.870.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	210.00	1.290.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	800.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	210.00	1.300.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	210.00	10.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	210.00	200.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	210.00	50.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	600.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	500.000,00	
Total:	MANUTENCAO DO ENSINO PRE ESCOLAR				12.620.000,00	
12.365.0068.2784	MANUT.,CONSERV.E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	300.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	1.000,00	
Total:	MANUT.,CONSERV.E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES				306.000,00	
0241	PROGRAMA DE EDUCACÃO CONTINUADA					
12.365.0241.2742	PEC - FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA PROFESSORES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	200.000,00	
Total:	PEC - FORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA PARA PROFESSORES				200.000,00	
0255	PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA					
12.365.0255.2750	PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA					
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		01	210.00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	210.00	75.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	210.00	5.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	210.00	205.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	210.00	32.000,00	
Total:	PROGRAMA ESCOLA DA FAMILIA				318.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	Descrição			
01	07		EXECUTIVO			
			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
	03		COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
12	EDUCACAO					
365	EDUCACAO INFANTIL					
0307	DESPESAS DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
12.365.0307.2780	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			01	210.00	150.000,00
4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			01	210.00	50.000,00
Total:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					200.000,00
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
0016	ATENDIMENTO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					
12.366.0016.2761	CONVÊNIO FNDE / PROJovem					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			05	220.00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			01	220.00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			05	220.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	220.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			05	220.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	220.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			05	220.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	220.00	5.000,00
Total:	CONVÊNIO FNDE / PROJovem					16.000,00
0054	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO					
12.366.0054.2745	CONV. COOPERAÇÃO TECNICA - MOVA/ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO					
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			01	220.00	450.000,00
Total:	CONV. COOPERAÇÃO TECNICA - MOVA/ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO					450.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12	EDUCACAO				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0054	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO				
12.366.0054.2785	CONVENIO FNDE-MEC EDUC.JOVENS E ADULTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	200.00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05	200.00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		05	200.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		05	200.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	200.00	4.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	200.00	5.000,00
Total:	CONVENIO FNDE-MEC EDUC.JOVENS E ADULTOS				25.000,00
12.366.0054.2786	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE-MEC				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		05	200.00	12.000,00
4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL		05	200.00	3.000,00
Total:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA/FNDE-MEC				15.000,00
12.366.0054.2787	BRASIL ALFABETIZADO/FNDE-MEC				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	200.00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		05	200.00	25.000,00
Total:	BRASIL ALFABETIZADO/FNDE-MEC				27.000,00
12.366.0054.2788	MANUT.DO CENTRO DE SUPLENCIA CLARICE LISPECTOR				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	220.00	450.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	220.00	80.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	220.00	250.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	220.00	500.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	220.00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	220.00	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	220.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	220.00	200.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	220.00	100.000,00
Total:	MANUT.DO CENTRO DE SUPLENCIA CLARICE LISPECTOR				1.790.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12	EDUCACAO				
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
0054	PROGRAMA DE ERRADICACAO DO ANALFABETISMO				
12.366.0054.2789	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	220.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	220.00	300.000,00
Total:	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS ESCOLARES				305.000,00
12.366.0054.2790	CONVENIO Q.E.S.E. - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	200.00	5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		05	200.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		05	200.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	200.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	200.00	50.000,00
Total:	CONVENIO Q.E.S.E. - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				70.000,00
0056	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA				
12.366.0056.1410	AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DO CESM				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	220.00	300.000,00
Total:	AMPL.REFORMA E ADEQUACAO DO CESM				300.000,00
0323	PROGRAMA FAZENDO ESCOLA				
12.366.0323.2759	PROGRAMA "FAZENDO ESCOLA"				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	220.00	29.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		05	220.00	100.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		05	220.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	220.00	91.000,00
Total:	PROGRAMA "FAZENDO ESCOLA"				222.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA					
03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO					
	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
12	EDUCAÇÃO					
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL					
0020	ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL					
12.367.0020.2764	CONVENIO Q.E.S.E. - EDUCACAO ESPECIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			05	200.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			05	200.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			05	200.00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			05	200.00	4.000,00
Total:	CONVENIO Q.E.S.E. - EDUCACAO ESPECIAL					60.000,00
12.367.0020.2792	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA CLEBERSON DA SILVA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	240.00	1.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	240.00	150.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	240.00	250.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			01	240.00	400.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			01	240.00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			01	240.00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	240.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	240.00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	240.00	200.000,00
Total:	CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA CLEBERSON DA SILVA					2.410.000,00
0056	REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLA					
12.367.0056.1415	REFORMA, ADAPT.E AMPL.ESCOLA EDUCACAO ESPECIAL					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			05	220.00	5.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			01	220.00	100.000,00
Total:	REFORMA, ADAPT.E AMPL.ESCOLA EDUCACAO ESPECIAL					105.000,00
0061	CONSERVACAO E MANUTENCAO DE ESCOLAS					
12.367.0061.2794	MANUT., CONSERV. E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	240.00	150.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	241.00	1.000,00
Total:	MANUT., CONSERV. E AMPLIACAO DE PREDIOS ESCOLARES					151.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	01	EXECUTIVO			
		07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		03	COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
12 EDUCAÇÃO						
367 EDUCACAO ESPECIAL						
0063 PROGRAMA FNDE-MEC ENSINO ESPECIAL						
12.367.0063.2796 CONVENIO FNDE-MEC EDUCACAO ESPECIAL						
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	200.00	9.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	200.00	5.000,00
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05	200.00	1.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	05	200.00	5.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	200.00	10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	200.00	20.000,00
		Total:	CONVENIO FNDE-MEC EDUCACAO ESPECIAL			50.000,00
12.367.0063.2797 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA - FNDE						
		3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	05	200.00	3.000,00
		4.4.50.41.00	CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE CAPITAL	05	200.00	1.000,00
		Total:	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO A ESCOLA - FNDE			4.000,00
0202 PROGRAMA DE COOPERACAO TECNICA - EDUCACAO ESPECIAL						
12.367.0202.2798 CONV.COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA-EDUC.ESPECIAL						
		3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES	01	240.00	1.500.000,00
		Total:	CONV.COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA-EDUC.ESPECIAL			1.500.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	3.955.000,00	Atividade:	49.923.000,00	Total: 53.878.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE CULTURA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
13 CULTURA					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0073 ATENDIMENTO A DIFUSAO CULTURAL					
13.122.0073.2960	MANUT.DOS SERVICOS DA COORDENADORIA DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	580.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	90.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	15.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	MANUT.DOS SERVICOS DA COORDENADORIA DE CULTURA				695.000,00
0075 ATENDIMENTO A CULTURA E LAZER					
13.122.0075.2962	LOCACAO DE IMOVEL - ATIVIDADES CULTURAIS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	300.000,00
Total:	LOCACAO DE IMOVEL - ATIVIDADES CULTURAIS				300.000,00
392 DIFUSAO CULTURAL					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
13.392.0002.2965	MANUT.DA DIVISAO DE COORD E SUPERVISAO CULTURAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	1.135.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	165.000,00
Total:	MANUT.DA DIVISAO DE COORD E SUPERVISAO CULTURAL				1.300.000,00
0073 ATENDIMENTO A DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0073.1449	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA CENTRAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	50.000,00
Total:	CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA CENTRAL				50.000,00



PREFEITURA DO MUICIPIO DE MAUA

Exercício: 2007
24/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE CULTURA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
13 CULTURA					
392 DIFUSAO CULTURAL					
0073 ATENDIMENTO A DIFUSAO CULTURAL					
13.392.0073.2966 SECAO DE PESQUISA, CRIACAO E ENSINO					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	SECAO DE PESQUISA, CRIACAO E ENSINO			54.000,00
13.392.0073.2967 SECAO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	40.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	SECAO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTACAO			45.000,00
13.392.0073.2968 CONFERENCIA MISSIONARIA					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	45.000,00
	Total:	CONFERENCIA MISSIONARIA			60.000,00
0075 ATENDIMENTO A CULTURA E LAZER					
13.392.0075.2969 SEÇÃO DE MUSEU					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
	Total:	SEÇÃO DE MUSEU			7.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE CULTURA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
13 CULTURA					
392 DIFUSAO CULTURAL					
0075 ATENDIMENTO A CULTURA E LAZER					
13.392.0075.2972 MANUT.TEATRO MUN., ANFITEATRO V.DE MORAES E AUDITORIO VICENTE C.BRUNO					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	205.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	29.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	25.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	80.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	MANUT.TEATRO MUN., ANFITEATRO V.DE MORAES E AUDITORIO VICENTE C.BRUNO			356.000,00
0077 ATENDIMENTO A DIFUSAO CULTURA E LAZER					
13.392.0077.2970 SECAO DE DIVULGACAO CULTURAL					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	700.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
	Total:	SECAO DE DIVULGACAO CULTURAL			726.000,00
13.392.0077.2977 MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03	100.00	1.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENT, DESPORT E OUTRAS	03	100.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	03	100.00	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	03	100.00	4.000,00
	Total:	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA A CULTURA			40.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	50.000,00	Atividade:	3.583.000,00
				Total:	3.633.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade					
01	07	EXECUTIVO				
		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
	05	COORDENADORIA POLITICAS PÚBLICAS P/PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL E ETNICA				
GR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV					
14	DIREITOS DA CIDADANIA					
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
14.422.0002.2950	IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	110.00	130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	110.00	18.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	110.00	10.000,00
Total:	IMPLANTAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS E PROMOÇÃO DE IGUALDADE RACIAL					198.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	198.000,00	Total:	198.000,00



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
SubUnidade	06	CONSELHO MUN P/ DESENV DO ENS FUND E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
12	EDUCACAO				
361	ENSINO FUNDAMENTAL				
0062	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
12.361.0062.2799	FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUNDAMENTAL, VAL.MAGISTERIO				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	251.00	1.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	251.00	1.750.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	251.00	324.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		01	251.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	252.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	252.00	10.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	252.00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	252.00	130.000,00
Total:	FUNDO MANUT.DESENV.ENS.FUNDAMENTAL, VAL.MAGISTERIO		01	252.00	2.241.000,00
Total da Sub-Unidade				Total:	2.241.000,00
Total da unidade				Total:	64.133.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2008	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMF				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	425.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	80.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	8.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMF				669.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.122.0046.2805	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		01	110.00	80.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	5.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	17.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	16.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	15.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				133.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
04.331.0316.2804	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	2.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		01	110.00	3.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	28.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	110.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				143.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	945.000,00	Total: 945.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade	02	DEPARTAMENTO DA RECEITA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
0080	SERV.ESPECIALIZADOS NA AREA FINANCEIRA E COBRANCA				
04.123.0080.2823	SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COBRANCA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.900.000,00
Total:	SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE COBRANCA				1.900.000,00
0082	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
04.123.0082.2820	DEPARTAMENTO DE RECEITA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	72.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	13.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE RECEITA				1.098.000,00
0083	ADMINISTRACAO DE RECEITAS MOBILIARIAS				
04.123.0083.2824	DIVISAO DE RENDAS MOBILIARIAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	1.110.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	200.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	15.000,00
Total:	DIVISAO DE RENDAS MOBILIARIAS				1.333.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	Sub-Unitade	CR			
01	08	02	EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DA RECEITA			
FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV						
04 ADMINISTRACAO						
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
0086 ADMINISTRACAO DE RECEITAS IMOBILIARIAS						
04.123.0086.2826 DIVISAO DE RENDAS IMOBILIARIAS						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	240.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	35.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
Total:			DIVISAO DE RENDAS IMOBILIARIAS		110.00	280.000,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS						
0089 ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE DIVIDA ATIVA						
04.129.0089.2830 DIVISAO DA DIVIDA ATIVA						
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	178.000,00
	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	27.000,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:			DIVISAO DA DIVIDA ATIVA		110.00	210.000,00
Total da Sub-Unitade			Projeto:	0.00	Atividade:	4.821.000,00
					Total:	4.821.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade	03	DEPARTAMENTO DA DESPESA			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
04 ADMINISTRACAO					
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA					
0088 ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE TESOURARIA					
04.123.0088.2845 DIVISAO DE TESOURARIA					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	160.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	28.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	400.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:		DIVISAO DE TESOURARIA			595.000,00
124 CONTROLE INTERNO					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
04.124.0002.2840 DEPARTAMENTO DE DESPESA					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	170.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:		DEPARTAMENTO DE DESPESA			212.000,00
0090 ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE					
04.124.0090.2841 DIVISAO DE CONTABILIDADE					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	235.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	48.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:		DIVISAO DE CONTABILIDADE			296.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	1.103.000,00
				Total:	1.103.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
SubUnidade	04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2239	DIVISAO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	273.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	47.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	180.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	DIVISAO DE CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO				508.000,00
04.122.0002.2859	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE SUPRIMENTOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	47.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	9.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DE SUPRIMENTOS				56.000,00
0081	SERV. ESPECIALIZ.NA AREA DE COMPRAS E LICITACOES				
04.122.0081.2850	SERVICOS ESPECIALIZ. AREA DE COMPRAS E LICITACOES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
Total:	SERVICOS ESPECIALIZ. AREA DE COMPRAS E LICITACOES				10.000,00
0091	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DO MATERIAL				
04.122.0091.2853	DIVISAO DE ALMOXARIFADO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	509.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	87.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	DIVISAO DE ALMOXARIFADO				608.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Subunidade 04	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE SUPRIMENTOS				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0092	ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE COMPRAS E LICITACOES				
04.122.0092.2852	DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	215.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	37.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	10.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	DIVISAO DE COMPRAS E LICITACAO				278.000,00
04.122.0092.2860	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	55.000,00
Total:	COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES				57.000,00
0103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS				
04.122.0103.1570	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	50.000,00
Total:	AMPLIAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL				50.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	50.000,00	Atividade:	1.517.000,00	Total: 1.567.000,00
Total da unidade	Projeto:	50.000,00	Atividade:	8.386.000,00	Total: 8.436.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2009	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMG				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	125.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	23.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMG				161.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
04.122.0046.2903	FRENTE DE TRABALHO				
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		01	110.00	320.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	46.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	80.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	80.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	80.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO				606.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
04.331.0316.2902	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	6.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	25.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				31.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	798.000,00	Total: 798.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SubUnidade 02	JUNTA MILITAR				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
05 DEFESA NACIONAL					
153 DEFESA TERRESTRE					
0047 OPERACOES TERRESTRES					
05.153.0047.2921 JUNTA MILITAR					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	187.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	31.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
Total:		JUNTA MILITAR			224.000,00
Total da Sub-Unidade			Atividade:	224.000,00	Total:
			Projeto:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
SubUnidade 03	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
04.122.0002.2930	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	82.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	19.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO				101.000,00
04.122.0002.2931	DIVISAO DE INFORMACOES GERENCIAIS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	61.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	11.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DIVISAO DE INFORMACOES GERENCIAIS				77.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	178.000,00	Total: 178.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	09	04	EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES POLITICAS			
FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV						
04 ADMINISTRACAO						
122 ADMINISTRACAO GERAL						
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL						
04.122.0002.2940 DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES POLITICAS						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	47.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	9.000,00
	Total:	DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES POLITICAS				56.000,00
04.122.0002.2941 DIVISAO DE PARTICIPACAO POPULAR						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	11.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
	Total:	DIVISAO DE PARTICIPACAO POPULAR				76.000,00
04.122.0002.2943 DIVISAO DE ATOS GOVERNAMENTAIS						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	185.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	4.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	400.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
	Total:	DIVISAO DE ATOS GOVERNAMENTAIS				596.000,00
04.122.0002.2949 DIVISAO DE RELACOES INSTITUCIONAIS						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	153.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
	Total:	DIVISAO DE RELACOES INSTITUCIONAIS				183.000,00

Total da Sub-Unidade Projeto: 0,00 Atividade: 911.000,00 Total: 911.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição					
Órgão	01	EXECUTIVO					
Unidade	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
SubUnidade	05	COMISSÃO MUNICIPAL DE FESTEJOS					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$	
13 CULTURA							
122 ADMINISTRACAO GERAL							
0075 ATENDIMENTO A CULTURA E LAZER							
13.122.0075.2975 MANUTENCAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE FESTEJOS							
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	240.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	125.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.115.000,00	
Total:		MANUTENCAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE FESTEJOS				1.480.000,00	
Total da Sub-Unidade		Projeto:		0,00	Atividade:	1.480.000,00	Total:
Total da unidade		Projeto:		0,00	Atividade:	3.591.000,00	Total:
							3.591.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade				
01	EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
16	HABITACAO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
16.122.0002.2010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMH					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	110.00	450.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	110.00	75.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			01	110.00	1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES			01	110.00	1.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			01	110.00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			01	110.00	30.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	110.00	2.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMH					577.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO					
16.122.0046.2126	FRENTE DE TRABALHO					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			01	110.00	167.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA			01	110.00	12.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	110.00	13.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			01	110.00	15.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE			01	110.00	15.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO					222.000,00
0103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS					
16.122.0103.1122	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. HABITAÇÃO					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			01	110.00	10.000,00
Total:	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. HABITAÇÃO					10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	Subunidade				
01	EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
16	HABITACAO					
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
0193	PROJETO DE REGULARIZ.,PARCELAM.E FISCALIZ.DO SOLO					
16.125.0193.2122	SERVICO DE CADASTRAMENTO TECNICO SOCIAL					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	25.000,00
Total:	SERVICO DE CADASTRAMENTO TECNICO SOCIAL					25.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR					
16.331.0316.2124	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO TRABALHADOR					
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA			01	110.00	1.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			01	110.00	7.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE			01	110.00	37.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO TRABALHADOR					45.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
0111	PROJETO DE ASFALTO COMUNITARIO					
16.451.0111.1124	PAVIMENTACAO DE VIAS / ASFALTO COMUNITARIO					
4.4.90.51.00	OBRA E INSTALACOES			01	110.00	500.000,00
Total:	PAVIMENTACAO DE VIAS / ASFALTO COMUNITARIO					500.000,00
482	HABITACAO URBANA					
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
16.482.0002.2121	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	110.00	1.000,00
Total:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO					2.000,00
16.482.0002.2123	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITACIONAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			03	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			03	110.00	1.000,00
Total:	CONSELHO MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E HABITACIONAL					2.000,00

PREFEITURA DO M^{UNICÍPIO} DE MAUÁExercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
16	HABITACAO			
482	HABITACAO URBANA			
0190	INVEST.EM MORADIAS,AUTO CONSTR.E NUCLEOS HABITACAO			
16.482.0190.1121	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	80.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	20.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	600.000,00
Total:	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS			725.000,00
0195	PROJETO DE URBANIZACAO			
16.482.0195.1123	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	150.000,00
Total:	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA			150.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto: 1.385.000,00	Atividade: 873.000,00	Total:	2.258.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
SubUnidade	02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
16	HABITACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
16.122.0002.2125	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00		420.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00		70.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00		20.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00		20.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS				536.000,00
482	HABITACAO URBANA				
0190	INVEST.EM MORADIAS,AUTO CONSTR.E NUCLEOS HABITACAO				
16.482.0190.2136	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL- PSH				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		150.000,00
Total:	PROGRAMA DE SUBSIDIO HABITACIONAL- PSH				150.000,00
16.482.0190.2146	HABITAÇÃO URBANA EM NUCLEOS SUB-NORMAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00		5.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		10.000,00
Total:	HABITAÇÃO URBANA EM NUCLEOS SUB-NORMAL				25.000,00
0195	PROJETO DE URBANIZACAO				
16.482.0195.2147	URBANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00		20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00		30.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		50.000,00
Total:	URBANIZAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
02	DEPARTAMENTO DE PROJETOS E OBRAS					
FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV						
16	HABITACAO					
482	HABITACAO URBANA					
0246	PROGRAMA DE ASSIST.TECNICA-PROSANEAR					
16.482.0246.2137	PAT-PROSANEAR					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00		10.000,00
Total:	PAT-PROSANEAR					10.000,00
0247	PROGRAMA PLANO COMUNITARIO					
16.482.0247.2148	PLANO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00		20.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	110.00		20.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00		20.000,00
Total:	PLANO COMUNITARIO DE INTERESSE SOCIAL					60.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	881.000,00	Total:	881.000,00



PREFEITURA DO M^{UNICÍPIO} DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
SubUnidade	03	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
16	HABITACAO				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
16.451.0002.2130	DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	290.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	40.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	3.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DEPARTAMENTO DE REGULARIZACAO FUNDIARIA				342.000,00
482	HABITACAO URBANA				
0520	PROGRAMA BOLSA-ALUGUEL				
16.482.0520.2143	BOLSA-ALUGUEL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		01	110.00	450.000,00
Total:	BOLSA-ALUGUEL				454.000,00
0521	PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL				
16.482.0521.2144	LOCAÇÃO SOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS		01	110.00	20.000,00
Total:	LOCAÇÃO SOCIAL				24.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	01	EXECUTIVO			
	10		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
	SubUnidade 03		DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
16 HABITACAO						
482	HABITACAO URBANA					
0522	PROGRAMA CESTA MATERIAL					
16.482.0522.2149	CESTA MATERIAL					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01		110.00		1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01		110.00		10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01		110.00		1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01		110.00		2.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01		110.00		20.000,00
Total:	CESTA MATERIAL					34.000,00
0523 CONVÊNIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA						
16.482.0523.2141	CONVÊNIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FEDERAL					
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01		110.00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01		110.00		10.000,00
Total:	CONVÊNIO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA FEDERAL					20.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	874.000,00	Total:	874.000,00
Total da unidade	Projeto:	1.385.000,00	Atividade:	2.628.000,00	Total:	4.013.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
18	GESTAO AMBIENTAL				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
18.122.0002.2011	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMPMA				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	478.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	76.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	6.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	30.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	3.000,00
	Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMPMA			611.000,00
18.122.0002.2251	CONSELHO MUNIC. MEIO AMBIENTE				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00
	Total:	CONSELHO MUNIC. MEIO AMBIENTE			4.000,00
18.122.0002.2271	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEPLAMA				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
	Total:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SEPLAMA			1.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO				
18.122.0046.2253	FRENTE DE TRABALHO				
	3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01	110.00	100.000,00
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	14.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	22.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	23.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	44.000,00
	Total:	FRENTE DE TRABALHO			203.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade				
01	EXECUTIVO					
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE					
01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV						
18 GESTAO AMBIENTAL						
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR						
0316 BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR						
18.331.0316.2259 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR						
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	2.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	27.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	133.000,00
Total:						162.000,00
Total da Sub-Unidade						981.000,00
Projeto:						0,00
Atividade:						981.000,00
Total:						981.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade	02	DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES GEORREFERENCIADAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
18 GESTAO AMBIENTAL					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
18.122.0002.2260 DEPARTAMENTO DE INFORMACOES GEO REFERENCIADAS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	60.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	12.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	DEPARTAMENTO DE INFORMACOES GEO REFERENCIADAS			79.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMATIZACAO					
0170 SERV. INFORMATICA,PESQUISA,ESTATISTICA E PROJETOS					
18.126.0170.2261 DIVISAO TECNICA DE INFORMACAO E PESQUISA					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	290.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	44.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO -	01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	DIVISAO TECNICA DE INFORMACAO E PESQUISA			337.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	4.16.000,00
				Total:	4.16.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade	03	DEPARTAMENTO DE PROJETOS URBANOS E MEIO AMBIENTE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
18 GESTAO AMBIENTAL.					
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0172	PLANEJAMENTO URBANO E AMBIENTAL				
18.451.0172.2270	MANUT.DO DEPTO.DE PROJETOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	418.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	72.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	MANUT.DO DEPTO.DE PROJETOS URBANOS E MEIO AMBIENTE				498.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL.					
0175	PLANEJAMENTO,MANUTENCAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
18.541.0175.2279	MANUT.DOS SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	255.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	39.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
Total:	MANUT.DOS SERVICOS DA DIVISAO DE MEIO AMBIENTE				295.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	793.000,00	Total: 793.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade	04	DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
18 GESTAO AMBIENTAL					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
18.122.0002.2290 MANUT.DEPTO DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	770.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	141.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	4.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
	Total:	MANUT.DEPTO DE CONTROLE DO USO E OCUPACAO DO SOLO			922.000,00
18.122.0002.2295 MANUT.DOS SERV.DA DIVISAO DE OBRAS PARTICULARES					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	710.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	119.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	MANUT.DOS SERV.DA DIVISAO DE OBRAS PARTICULARES			832.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.754.000,00	Total: 1.754.000,00
Total da unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	3.944.000,00	Total: 3.944.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	CR			
01	EXECUTIVO					
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE					
			FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10	SAÚDE					
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
0002	ACOES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL					
10.122.0002.2012	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE-SMS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			01	310.00	1.360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	310.00	228.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			01	310.00	2.800.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			01	310.00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			01	310.00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			01	310.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	310.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			01	310.00	1.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMS					4.394.000,00
10.122.0002.2342	LOCACAO DE IMOVEL - SMS					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			05	310.00	76.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			01	310.00	300.000,00
Total:	LOCACAO DE IMOVEL - SMS					376.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO					
10.122.0046.2348	FRENTE DE TRABALHO					
3.1.90.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			01	310.00	500.000,00
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA			01	310.00	66.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			01	310.00	95.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			01	310.00	115.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE			01	310.00	200.000,00
Total:	FRENTE DE TRABALHO					976.000,00
301	ATENCAO BASICA					
0122	SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS PIATENDIMENTO					
10.301.0122.2346	LOCACAO DE VEICULOS - SMS					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			01	310.00	2.800.000,00
Total:	LOCACAO DE VEICULOS - SMS					2.800.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade 01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAÚDE				
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR				
0060	BENEFÍCIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR				
10.331.0060.2343	CONVENIOS COM HOSPITAIS E FARMÁCIAS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	310.00	650.000,00
Total:	CONVENIOS COM HOSPITAIS E FARMÁCIAS				650.000,00
0316	BENEFÍCIOS DIRETOS AO TRABALHADOR				
10.331.0316.2347	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALÁRIO FAMILIA		01	310.00	18.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		01	310.00	28.000,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		01	310.00	290.000,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		01	310.00	1.620.000,00
Total:	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR				1.956.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	11.152.000,00	Total: 11.152.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAÚDE				
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
0002	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.122.0002.2349	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS		01	310.00	18.000,00
Total:	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO A GESTÃO				118.000,00
10.122.0002.2440	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	93.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS		01	310.00	16.000,00
Total:	DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				109.000,00
10.122.0002.2442	DIVISÃO DE CONTROLE E GESTÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	75.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS		01	310.00	11.000,00
Total:	DIVISÃO DE CONTROLE E GESTÃO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS				86.000,00
10.122.0002.2443	NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	22.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS		01	310.00	3.000,00
Total:	NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				25.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	338.000,00	Total: 338.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade 03	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
10 SAÚDE				
122 ADMINISTRACAO GERAL				
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
10.422.0002.2353 MANUTENCAO DA COORDENAD. DE VIGILANCIA À SAÚDE				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	165.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	30.000,00
Total:	MANUTENCAO DA COORDENAD. DE VIGILANCIA À SAÚDE			195.000,00
304 VIGILANCIA SANITARIA				
0135 PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA				
10.304.0135.2354 DIVISAO DE CONTROLE DE ZOONOSES				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	160.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	32.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	8.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	1.000,00
Total:	DIVISAO DE CONTROLE DE ZOONOSES			202.000,00
10.304.0135.2355 DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	170.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	30.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	1.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	1.000,00
Total:	DIVISÃO DE VIGILANCIA SANITARIA			203.000,00
10.304.0135.2358 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE				
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	58.000,00
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	8.000,00
Total:	DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE			66.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade	GR			
01	EXECUTIVO					
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
03	COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE					
FUN/FUN/PRG/PR/JATIV						
10	SAUDE					
304	VIGILANCIA SANITARIA					
0135	PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA					
10.304.0135.2393	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	44.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	9.000,00	
Total:	DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO EM SAÚDE				53.000,00	
0136	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
10.304.0136.2356	MANUT.SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	200.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	36.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	1.000,00	
Total:	MANUT.SERVICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				239.000,00	
0137	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA					
10.304.0137.2357	MANUT.SERV.DA SAUDE DO TRABALHADOR					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	85.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	15.000,00	
Total:	MANUT.SERV.DA SAUDE DO TRABALHADOR				100.000,00	
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.058.000,00	Total:	1.058.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAÚDE				
301	ATENÇÃO BÁSICA				
0002	AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10.301.0002.2359	MANUT.DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	675.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS		01	310.00	110.000,00
Total:	MANUT.DA COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA				785.000,00
10.301.0002.2395	DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	1.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	310.00	1.000,00
Total:	DIVISÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA				3.000,00
0133	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA À POPULAÇÃO				
10.301.0133.2352	CONVENIOS COM ONG'S, FUNDAÇÕES E HOSPITAIS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		01	310.00	1.000,00
Total:	CONVENIOS COM ONG'S, FUNDAÇÕES E HOSPITAIS				1.000,00
10.301.0133.2360	CONVENIO DE COOP.TECNICA - COMBATE DOENÇAS E ENDEMIAS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		05	310.00	762.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		01	310.00	1.000,00
Total:	CONVENIO DE COOP.TECNICA - COMBATE DOENÇAS E ENDEMIAS				763.000,00
10.301.0133.2362	DIVISÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	5.130.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACÕES PATRONAIS		01	310.00	1.085.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	30.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		01	310.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01	310.00	20.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	2.000,00
Total:	DIVISÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				6.272.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MALHADA

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE ATENÇÃO BÁSICA			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
10 SAÚDE					
301 ATENCAO BASICA					
0133 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A POPULACAO					
10.301.0133.2366 MEDICINA ALTERNATIVA					
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total:					
MEDICINA ALTERNATIVA					
01 310.00 1.000,00					
01 310.00 2.000,00					
01 310.00 1.000,00					
4.000,00					
0135 PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA					
10.301.0135.2361 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES CORRENTES					
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES CORRENTES					
Total:					
PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA					
05 310.00 3.588.000,00					
01 310.00 14.000.000,00					
17.588.000,00					
0137 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA					
10.301.0137.1919 REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES					
Total:					
REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS					
01 310.00 10.000,00					
10.301.0137.2368 DIVISÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS					
Total:					
DIVISÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO					
01 310.00 5.895.000,00					
01 310.00 1.460.000,00					
7.355.000,00					
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0132 PROGRAMA DE ESTRUTURACAO HOSPITALAR					
10.302.0132.2395 DIVISÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS					
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Total:					
DIVISÃO DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA					
01 310.00 965.000,00					
01 310.00 170.000,00					
01 310.00 1.000,00					
1.136.000,00					
Total da Sub-Unidade			33.907.000,00	Atividade:	Total:
					33.917.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	05	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10 SAÚDE					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0135 PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA					
10.122.0135.1939 OBRAS E INSTALAÇÕES- TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	310.00	1.000,00
Total:		OBRAS E INSTALAÇÕES- TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO			1.000,00
10.122.0135.2378 FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	1.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05	310.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	310.00	1.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	310.00	1.000,00
Total:		FNS - AÇÕES ESTRATÉGICAS			4.000,00
301 ATENCAO BASICA					
0133 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA A POPULACAO					
10.301.0133.2446 DIVISÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310.00	240.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	46.000,00
Total:		DIVISÃO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			286.000,00
0137 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA					
10.301.0137.2376 FNS - INCENTIVO SAMU					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	240.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	05	310.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	310.00	276.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	310.00	255.000,00
Total:		FNS - INCENTIVO SAMU			772.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	05	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
CR	FUN/SFUN/PROG/PRJ/ATIV				
10	SAUDE				
301	ATENCAO BASICA				
0137	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
10.301.0137.2377	FNS - INCENTIVO CRST				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	93.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05	310.00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		05	310.00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		05	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	100.000,00
Total:	FNS - INCENTIVO CRST				300.000,00
10.301.0137.2379	FNS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	54.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	22.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	30.000,00
Total:	FNS - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS				106.000,00
10.301.0137.2380	FNS - PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	113.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		05	310.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	123.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	1.000,00
Total:	FNS - PROG. FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL				246.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	05	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10 SAÚDE					
301 ATENCAO BASICA					
0137 PROGRAMA DE ATENCAO BASICA					
10.301.0137.2381	FNS - INCENTIVOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00	
Total:	FNS - INCENTIVOS AOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			6.000,00	
10.301.0137.2382 FNS - SERVIÇO PROTÉTICO					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	310.00	1.000,00	
Total:	FNS - SERVIÇO PROTÉTICO			3.000,00	
0138 PROGRAMA DE SAUDE MENTAL					
10.301.0138.2391 DIVISAO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - DAPS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310.00	830.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	140.000,00	
Total:	DIVISAO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - DAPS			970.000,00	
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
0134 PROGRAMA DE COMBATE A DOENCA INFECTOGICAS					
10.302.0134.2387 COORDENADORIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	310.00	1.448.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	310.00	265.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00	
Total:	COORDENADORIA DE SERVICOS ESPECIALIZADOS			1.717.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	05	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAUDE				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0134	PROGRAMA DE COMBATE A DOENCA INFECTOGICAS				
10.302.0134.2445	CENTRO DE INFECTOLOGIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	44.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	8.000,00
Total:	CENTRO DE INFECTOLOGIA				52.000,00
0135	PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA				
10.302.0135.2371	FNS - MEDIA COMPLEXIDADE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	6.273.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	6.705.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	11.000,00
Total:	FNS - MEDIA COMPLEXIDADE				12.990.000,00
10.302.0135.2372	FNS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-FIXO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	3.538.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	1.846.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	10.000,00
Total:	FNS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-FIXO				5.395.000,00
10.302.0135.2373	FNS - PAB VARIÁVEL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	1.061.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	223.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	138.000,00
Total:	FNS - PAB VARIÁVEL				1.422.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	05	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAÚDE				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0135	PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA				
10.302.0135.2374	FNS - TETO FIN.P/CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	32.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05	310.00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		05	310.00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		05	310.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	11.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	61.000,00
Total:	FNS - TETO FIN.P/CONTROLE DE DOENÇAS E ENDEMIAS				108.000,00
0137	PROGRAMA DE ATENCAO BASICA				
10.302.0137.2388	DIVISAO DE REMOCAO E RESGATE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		05	310.00	520.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	2.000.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	530.000,00
Total:	DIVISAO DE REMOCAO E RESGATE				3.050.000,00
0140	PROGR.DE COMBATE A DOENÇAS INFECTOGICAS E DST/AIDS				
10.302.0140.2390	CENTRO DE ORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO - COAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	430.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	77.000,00
Total:	CENTRO DE ORIENTACAO E APOIO SOROLOGICO - COAS				507.000,00
303	SUPPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				
0139	PROG.REABIL.DE PESSOAS PORTAD.DE NECESS.ESPECIAIS				
10.303.0139.2389	CENTRO DE REABILITACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	319.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	51.000,00
Total:	CENTRO DE REABILITACAO				370.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	05	COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAUDE				
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
0135	PROGRAMA DE SAUDE PUBLICA				
10.305.0135.2375	FNS - INCENTIVO HIV/AIDS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES		05	310.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		05	310.00	80.000,00
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		05	310.00	50.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		05	310.00	2.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		05	310.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		05	310.00	51.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		05	310.00	201.000,00
Total:	FNS - INCENTIVO HIV/AIDS				388.000,00
Total da Sub-Unidade			Atividade:	28.692.000,00	
			Projeto:	1.000,00	
			Total:		28.693.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
SubUnidade	06	COORDENADORIA HOSPITALAR			
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV				
10	SAUDE				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0130	PROGRAMA DE ESTRUTURACAO HOSPITALAR				
10.302.0130.1917	AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/ ATENÇÃO BÁSICA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	05	310.00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	310.00	1.000,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	02	310.00	1.000,00	
Total:	AMPLIAÇÃO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR/ ATENÇÃO BÁSICA				3.000,00
10.302.0130.2396	T.A. - ASSISTENCIA HOSPITALAR/ ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02	310.00	244.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	02	310.00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	02	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00	
Total:	T.A. - ASSISTENCIA HOSPITALAR/ ATENÇÃO BÁSICA				251.000,00
0131	CONVENIOS F.N.S. E MINISTERIO DA SAUDE				
10.302.0131.2399	CONVENIOS FNS-MS/ASSISTENCIA HOSPITALAR/ ATENÇÃO BÁSICA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05	310.00	1.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	05	310.00	1.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	05	310.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	310.00	1.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05	310.00	150.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	310.00	1.000,00	
Total:	CONVENIOS FNS-MS/ASSISTENCIA HOSPITALAR/ ATENÇÃO BÁSICA				157.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 12	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade 06	COORDENADORIA HOSPITALAR				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
10	SAUDE				
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
0132	PROGRAMA DE ESTRUTURACAO HOSPITALAR				
10.302.0132.2392	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	1.000,00
Total:	MANUTENÇÃO PROGRAMA ATENÇÃO DOMICILIAR				12.000,00
10.302.0132.2394	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TRATAMENTO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	88.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	1.000,00
Total:	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE DIAGNOSE E TRATAMENTO				90.000,00
10.302.0132.2397	SANTA CASA / SUS				
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		05	310.00	1.700.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUICOES CORRENTES		01	310.00	800.000,00
Total:	SANTA CASA / SUS				2.500.000,00
10.302.0132.2398	HOSPITAL DE CLINICAS DR.RADAMES NARDINI - SUS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	310.00	9.770.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	310.00	1.700.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	310.00	200.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	310.00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	310.00	5.000.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	310.00	5.000,00
Total:	HOSPITAL DE CLINICAS DR.RADAMES NARDINI - SUS				16.775.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	3.000,00	Atividade:	19.785.000,00	Total: 19.788.000,00
Total da unidade	Projeto:	14.000,00	Atividade:	94.932.000,00	Total: 94.946.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	01	EXECUTIVO			
13			SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade	01		ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV					
15	URBANISMO					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
15.122.0002.2013	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMSU					
3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	246.000,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	44.000,00
3.1.90.16.00			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	97.000,00
3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	15.000,00
3.3.90.33.00			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	5.000,00
Total:			MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMSU			413.000,00
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO					
15.122.0046.2451	FRENTE DE TRABALHO					
3.1.90.04.00			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	01	110.00	1.200.000,00
3.1.90.09.00			SALARIO FAMILIA	01	110.00	200.000,00
3.1.90.13.00			OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	310.000,00
3.3.90.46.00			AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	340.000,00
3.3.90.49.00			AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	660.000,00
Total:			FRENTE DE TRABALHO			2.710.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
0316	BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR					
15.331.0316.2450	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR					
3.1.90.09.00			SALARIO FAMILIA	01	110.00	13.000,00
3.3.90.46.00			AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	86.000,00
3.3.90.49.00			AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	324.000,00
Total:			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			423.000,00
Total da Sub-Unidade			Projeto:		Atividade:	Total:
			0,00		3.546.000,00	3.546.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade	02	COORDENADORIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
15.122.0002.2452	MANUT. DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
Total:	MANUT. DA COORDENADORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO				4.000,00
15.122.0002.2491	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CIRETRAN				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	50.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - CIRETRAN				50.000,00
0150	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
15.122.0150.2453	LOCACAO DE VEICULOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000.000,00
Total:	LOCACAO DE VEICULOS				1.000.000,00
125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO				
0162	CONTROLE E SEGURANCA DO TRANSPORTE COLETIVO				
15.125.0162.2459	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVISAO DE TRANSPORTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVISAO DE TRANSPORTE				2.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0161	CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO				
15.451.0161.1180	OBRAS E INSTAL. P/ ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
Total:	OBRAS E INSTAL. P/ ESTACIONAMENTO DE BICICLETAS		01	110.00	10.000,00
					10.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
15 URBANISMO				
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0101 CONTROLE E SEGURANCA DO TRAFEGO URBANO				
15.451.0101.1181 ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS				
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALACOES				
Total:				
ABRIGOS PARA PONTO DE ONIBUS				
01				
110.00				
10.000,00				
10.000,00				
Total:				
1.076.000,00				
Atividade:				
1.056.000,00				
Projeto:				
20.000,00				
Total da Sub-Unidade				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15 URBANISMO					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
15.122.0002.2465 MANUT.SERV.DA COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	310.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	65.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	4.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	5.000,00
	Total:	MANUT.SERV.DA COORDENADORIA DE SERVICOS URBANOS			386.000,00
0154 ACOES DE MANUTE E CONSERV.DOS PROPRIOS MUNICIPAIS					
15.122.0154.2467 DIVISAO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PROPRIOS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	910.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	145.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	450.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	50.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	10.000,00
	Total:	DIVISAO DE MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS PROPRIOS			1.565.000,00
125 NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					
0152 ACOES DE FISCALIZACAO DE POSTURAS E LIMPEZA					
15.125.0152.2475 DIVISAO DE FISCALIZACAO DE POSTURAS					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	200.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	30.000,00
	Total:	DIVISAO DE FISCALIZACAO DE POSTURAS			230.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade	03	COORDENADORIA DE SERVIÇOS URBANOS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
452	SERVICOS URBANOS				
0155	CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS				
15.452.0155.2470	DIVISAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	620.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	95.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	140.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	70.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	1.000,00
Total:	DIVISAO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS				926.000,00
0156	LOCACAO DE MAQUINAS DE TERRAPLENAGEM				
15.452.0156.2472	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	1.750.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	130.00	500.000,00
Total:	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM				2.250.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
0453	ACOES DE LIMPEZA URBANA E RESIDENCIAL DE REJEITOS				
15.512.0153.2473	LIMPEZA PUBLICA				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	16.750.000,00
Total:	LIMPEZA PUBLICA				16.750.000,00
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				
0460	PRESERVACAO E CONSERVACAO DE PARQUES E JARDINS				
15.541.0160.2477	DIVISAO DE MANUT. E CONSERVACAO DE AREAS VERDES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	250.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	42.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	35.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	DIVISAO DE MANUT. E CONSERVACAO DE AREAS VERDES				337.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	22.444.000,00	Total: 22.444.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS			
SubUnidade	04	COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
15.122.0002.2480	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	235.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	35.000,00
Total:	COORDENADORIA DE ADMINISTRACAO E SERVICOS				270.000,00
0151	ACOES NA MANUT.DA FROTA E TRANSPORTE MUNICIPAL				
15.122.0151.2482	DIVISAO DE ADMINISTR.E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	980.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	160.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	300.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	400.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	10.000,00
Total:	DIVISAO DE ADMINISTR.E CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL				1.850.000,00
15.122.0151.2485	FORNEC.DE LUBRIFICANTES E COMBUST. P/FROTA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	1.000.000,00
Total:	FORNEC.DE LUBRIFICANTES E COMBUST. P/FROTA				1.000.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
0159	MANUTENCAO DA FUNERARIA MUNICIPAL				
15.512.0159.2488	DIVISAO DE SERVICOS FUNERARIOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	440.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	65.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	100.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	70.000,00
3.3.90.62.00	AQUISICAO DE BENS PARA REVENDA		01	110.00	140.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	20.000,00
Total:	DIVISAO DE SERVICOS FUNERARIOS				835.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	3.955.000,00	Total: 3.955.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	Unidade	SubUnidade				
01	EXECUTIVO					
13	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS					
05	CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO					
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV					
15	URBANISMO					
125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					
0163	FUNDO MUNIC.DE TRANSPORTE E ASSISTENC.AO TRANSITO					
15.125.0163.2463	MANUT. FUNDO MUNIC.DE TRANSP.E ASSIST. AO TRANSITO					
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA			03	410.00	6.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			03	410.00	1.265.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS			03	410.00	235.000,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			03	410.00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			03	410.00	150.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			03	440.00	200.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			03	410.00	2.452.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			03	450.00	13.000.000,00
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO			03	410.00	20.000,00
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE			03	410.00	95.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			03	410.00	50.000,00
Total:	MANUT. FUNDO MUNIC.DE TRANSP.E ASSIST. AO TRANSITO			03	420.00	17.475.000,00
15.125.0163.4026	CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET					
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			03	470.00	525.000,00
Total:	CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET			03	470.00	525.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					
0163	FUNDO MUNIC.DE TRANSPORTE E ASSISTENC.AO TRANSITO					
15.451.0163.1185	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, COMPLEMENT. INSTALAÇÕES					
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES			03	420.00	500.000,00
Total:	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA, COMPLEMENT. INSTALAÇÕES			03	420.00	500.000,00
26	TRANSPORTE					
122	ADMINISTRACAO GERAL					
0305	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO GERAL					
26.122.0305.2493	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO - FMTT					
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES			03	450.00	15.000,00
Total:	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRANSITO - FMTT			03	450.00	15.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	500.000,00	Atividade:	18.015.000,00	Total:	18.515.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Projeto:	Atividade:	Total:
Total da unidade		520.000,00	49.016.000,00	49.536.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15 URBANISMO					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0002 ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL					
15.122.0002.2014 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMOP					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	180.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	35.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00
	Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE GABINETE-SMOP			232.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					
0316 BENEFICIOS DIRETOS AO TRABALHADOR					
15.331.0316.2682 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR					
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	01	110.00	1.000,00
	3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	01	110.00	3.000,00
	3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE	01	110.00	20.000,00
	Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR			25.000,00
16 HABITACAO					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0150 LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES					
16.122.0150.2691 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SMOP					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
	Total:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - SMOP			1.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto:	0,00	Atividade:	258.000,00
				Total:	258.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade	02	COORDENADORIA DE OBRAS			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0103	CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS				
04.122.0103.1801	EDIFÍCIOS PÚBLICOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	500.000,00
Total:	EDIFÍCIOS PÚBLICOS				500.000,00
15	URBANISMO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
15.122.0002.2680	COORDENADORIA DE OBRAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	435.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	75.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	COORDENADORIA DE OBRAS				617.000,00
15.122.0002.2686	DIVISÃO TEC.FISCALIZ.OBRAS VIARIAS E DRENAGEM				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	100.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	16.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	15.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DIVISÃO TEC.FISCALIZ.OBRAS VIARIAS E DRENAGEM				135.000,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0101	SERVICOS DE PROJETOS				
15.451.0101.1813	PROJETOS ALTERNATIVOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	200.000,00
Total:	PROJETOS ALTERNATIVOS				200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade	02	COORDENADORIA DE OBRAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0101	SERVICOS DE PROJETOS				
15.451.0104.1805	DIVISAO TECN.DE PROJE FISCALIZ.DE EDIFIC.PUBLICAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	360.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	60.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	90.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	2.000,00
Total:	DIVISAO TECN.DE PROJE FISCALIZ.DE EDIFIC.PUBLICAS				514.000,00
0104	PLANEJAMENTO E INFRA ESTRUTURA URBANA				
15.451.0104.1802	MUROS E PASSEIOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	200.000,00
Total:	MUROS E PASSEIOS				200.000,00
15.451.0104.1803	MELHORIAS DA AREA CENTRAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	100.000,00
Total:	MELHORIAS DA AREA CENTRAL				100.000,00
15.451.0104.1804	URBANISMO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	50.000,00
Total:	URBANISMO				50.000,00
15.451.0104.1812	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	1.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS				1.000,00
15.451.0104.1814	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PMSP				
4.4.40.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01	110.00	50.000,00
Total:	CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PMSP				50.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS			
SubUnidade	02	COORDENADORIA DE OBRAS			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0104	PLANEJAMENTO E INFRA-ESTRUTURA URBANA				
15.451.0104.1816	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	250.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PASSARELAS				250.000,00
0106	INFRA-ESTRUT. URBANA EM PQUES, JARDINS E CALÇADOS				
15.451.0106.1805	PARQUES, PRACAS, JARDINS E CALÇADOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	300.000,00
Total:	PARQUES, PRACAS, JARDINS E CALÇADOS				300.000,00
0108	SERVICOS DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE VIELAS				
15.451.0108.1806	VIELAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	350.000,00
Total:	VIELAS				350.000,00
0109	SERV. CONSTR. E MANUT. DE MUROS DE ARRIMO E ENCOSTAS				
15.451.0109.1807	MUROS DE ARRIMO E ENCOSTAS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	300.000,00
Total:	MUROS DE ARRIMO E ENCOSTAS				300.000,00
0110	SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE VIAS, GUIAS E SARJETAS				
15.451.0110.1810	PAVIMENTACAO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		05	100.00	300.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	130.00	324.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	2.500.000,00
Total:	PAVIMENTACAO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES				3.124.000,00
0111	PROJETO DE ASFALTO COMUNITARIO				
15.451.0111.1811	PAVIMENTACAO DE VIAS/ ASFALTO COMUNITARIO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	150.000,00
Total:	PAVIMENTACAO DE VIAS/ ASFALTO COMUNITARIO				150.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS				
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE OBRAS				
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
752	ENERGIA ELETRICA				
0105	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				
15.752.0105.1808	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		05	110.00	465.000,00
Total:	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA				465.000,00
16	HABITACAO				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0102	SERV.DE ILUM.PUBLICA,REDE DOMIC.E REMANEJAM.POSTES				
16.451.0102.2688	MANUT.ILUM.PUBLE REDE DOMICILIAR/REMANEJ.DE POSTE				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
Total:	MANUT.ILUM.PUBLE REDE DOMICILIAR/REMANEJ.DE POSTE				10.000,00
17	SANEAMENTO				
512	SANEAMENTO BASICO URBANO				
0107	INFRA ESTRUT.URBANA EM RIOS,CORREGOS E CANALIZACAO				
17.512.0107.1809	DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES		01	110.00	486.000,00
Total:	DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES				486.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	6.526.000,00	Atividade:	1.276.000,00	Total: 7.802.000,00
Total da unidade	Projeto:	6.526.000,00	Atividade:	1.534.000,00	Total: 8.060.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
27	DESPORTO E LAZER				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
27.122.0002.2015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE - SMELT				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	80.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	12.000,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01	110.00	10.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.37.00	LOCACAO DE MAO DE OBRA		01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	5.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE GABINETE - SMELT		01	110.00	118.000,00
0150	LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES				
27.122.0150.2999	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	200.000,00
Total:	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS				200.000,00
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
27.331.0002.2991	BENEFICIOS ASSISTENCIAS AO SERVIDOR				
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	5.000,00
Total:	BENEFICIOS ASSISTENCIAS AO SERVIDOR				5.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição				
Órgão	01	EXECUTIVO				
Unidade	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
SubUnidade	01	ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$	
27	DESPORTO E LAZER					
812	DESPORTO COMUNITARIO					
0046	PROGRAMA DE COMBATE AO DESEMPREGO					
27.812.0046.2916	FRENTE DE TRABALHO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		01	110.00	104.000,00	
3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA		01	110.00	13.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		01	110.00	23.000,00	
3.3.90.46.00	AUXILIO-ALIMENTACAO		01	110.00	24.000,00	
3.3.90.49.00	AUXILIO-TRANSPORTE		01	110.00	44.000,00	
Total:	FRENTE DE TRABALHO				208.000,00	
Total da Sub-Unidade				Atividade:	531.000,00	Total: 531.000,00
				Projeto:	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			
SubUnidade	02	COORDENADORIA DE ESPORTES			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
27	DESPORTO E LAZER				
812	DESPORTO COMUNITARIO				
0002	ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL				
27.812.0002.2980	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORD.DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	808.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	146.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	2.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	3.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	2.000,00	
Total:	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA COORD.DE ESPORTES				963.000,00
0037	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO				
27.812.0037.1440	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPL. DE POLIESPORTIVOS E CAMPO DE FUTEBOL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	200.000,00	
Total:	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPL. DE POLIESPORTIVOS E CAMPO DE FUTEBOL				200.000,00
0042	ATIVIDADES ESPORTIVAS AMADORAS				
27.812.0042.2982	DIVISÃO DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	2.560.000,00	
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	470.000,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	150.000,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01	110.00	5.000,00	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	5.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZ.	01	110.00	5.000,00	
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	1.000,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	10.000,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	200.000,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	30.000,00	
Total:	DIVISÃO DE ESPORTES				3.436.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
SubUnidade 02	COORDENADORIA DE ESPORTES				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
27	DESPORTO E LAZER				
812	DESPORTO COMUNITARIO				
0072	ATENDIMENTO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO				
27.812.0072.1443	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00		30.000,00
Total:	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ARTES MARCIAIS				30.000,00
27.812.0072.1444	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E CULTURAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00		50.000,00
Total:	CONSTR., AMPL. E REFORMA DE CENTROS ESPORTIVOS E CULTURAIS				50.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	280.000,00	Atividade:	4.399.000,00	Total: 4.679.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO			
SubUnidade 03	COORDENADORIA DE LAZER			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
27	DESPORTO E LAZER			
813	LAZER			
0070	LAZER E RECREACAO			
27.813.0070.2985	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE LAZER			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00	550.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00	95.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	01	110.00	1.000,00
3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	1.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE LAZER			650.000,00
27.813.0070.2986	DIVISÃO DE LAZER			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	2.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS,ARTISTICAS,CIENT, DESPORT E OUTRAS	01	110.00	1.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DECORRENTES CONTR.TERCEIRIZ.	01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	2.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	1.000,00
Total:	DIVISÃO DE LAZER			8.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	658.000,00
			Total:	658.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 15	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E TURISMO				
SubUnidade 05	COMISSÃO MUNICIPAL DE ESPORTES				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
27	DESPORTO E LAZER				
812	DESPORTO COMUNITARIO				
0072	ATENDIMENTO AO ESPORTE AMADOR E LAZER COMUNITARIO				
27.812.0072.2990	MANUTENCAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	30.000,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT, DESPORT E OUTRAS		03	110.00	2.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		01	110.00	1.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		03	110.00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	130.000,00
Total:	MANUTENCAO DA COMISSAO MUNICIPAL DE ESPORTES				164.000,00
Total da Sub-Unidade		Projeto: 0,00		Atividade: 164.000,00	Total: 164.000,00
Total da unidade		Projeto: 280.000,00		Atividade: 6.424.000,00	Total: 6.704.000,00



PREFEITURA DO M^{UNICÍPIO} DE MAUA

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição				
Órgão	01	EXECUTIVO				
Unidade	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
SubUnidade	01	ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL				
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$	
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
271 PREVIDENCIA BASICA						
0000 OPERAÇÕES ESPECIAIS						
09.271.0000.0001 CONTRIBUIÇOES PARA FORMACAO DO PASEP						
3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP						
Total: CONTRIBUIÇOES PARA FORMACAO DO PASEP						
			01	110.00	1.284.000,00	1.284.000,00
Total da Sub-Unidade			0,00	Total:	1.284.000,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade	02	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E PESSOAS			
CR	FUN/SFUN/PRG/PR/JATIV				
04 ADMINISTRACAO					
122 ADMINISTRACAO GERAL					
0301 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E PESSOAS					
04.122.0301.4004 CONTRIBUICOES DIVERSAS					
3.3.50.41.00 CONTRIBUICOES CORRENTES					
Total: CONTRIBUICOES DIVERSAS					
845 TRANSFERENCIAS					
0301 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E PESSOAS					
04.845.0301.4004 CONTRIBUICOES DIVERSAS					
3.3.70.41.00 TRANSFERÊNCIA A INSTITUICOES MULTIGOVERNACIONAIS					
Total: CONTRIBUICOES DIVERSAS					
08 ASSISTENCIA SOCIAL					
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA					
0301 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E PESSOAS					
08.244.0301.4005 AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS					
Total: AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS					
0304 CONTRIBUICAO A ENTIDADE - HANSENIANOS					
08.244.0304.4009 AJUDA FINANCEIRA A HANSENIANOS					
3.3.90.48.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					
Total: AJUDA FINANCEIRA A HANSENIANOS					
12 EDUCACAO					
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					
0302 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
12.243.0302.4006 AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
3.3.50.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS					
Total: AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES EDUCACIONAIS					
			01	110.00	15.000,00
					15.000,00

PREFEITURA DO M^º MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade	02	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E PESSOAS			
CR	FUN/FUN/PRG/PRJ/ATIV				
13	CULTURA				
392	DIFUSAO CULTURAL				
0303	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS				
13.392.0303.4008	AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS		01	110.00	95.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				95.000,00
Total:	AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES CULTURAIS				
27	DESPORTO E LAZER				
812	DESPORTO COMUNITARIO				
0303	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS				
27.812.0303.4007	AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES ESPORTIVAS		01	110.00	303.300,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				303.300,00
Total:	AUXILIO E SUBVENCOES A ENTIDADES ESPORTIVAS				
Total da Sub-Unidade	Projeto:	0,00	Atividade:	1.008.300,00	Total: 1.008.300,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição	Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO			
Unidade 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade 03	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV			
04	ADMINISTRACAO			
122	ADMINISTRACAO GERAL			
0000	OPERACOES ESPECIAIS			
04.122.0000.0002	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
3.3.90.39.37	JUROS	01	110.00	10.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	01	110.00	65.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	01	110.00	1.000,00
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	01	110.00	234.000,00
Total:	INDENIZACOES E RESTITUICOES			310.000,00
0305	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0305.4010	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	01	110.00	2.400.000,00
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	01	110.00	2.640.000,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	01	110.00	2.160.000,00
Total:	CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PÚBLICOS			7.200.000,00
04.122.0305.4013	MANUTENCAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00	1.500.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00	200.000,00
Total:	MANUTENCAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL			1.700.000,00
0307	DESPESAS DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
04.122.0307.4021	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
3.2.90.92.99	DIVERSOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA	01	110.00	100.000,00
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01	110.00	250.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00	50.000,00
4.4.90.92.01	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00	100.000,00
Total:	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			500.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	01	EXECUTIVO			
Unidade	16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
SubUnidade	03	DESPEAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO			
CR	FUN/SFUN/PROG/PRJ/ATIV				
04	ADMINISTRACAO				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0309	DESP. C/ MANUT. DE ATIVIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS				
04.122.0309.4020	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	30.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS				40.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA				
182	DEFESA CIVIL				
0312	DESPESAS C/GRUPAMENTO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL				
06.182.0312.4024	MANUTENCAO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	50.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	100.00	50.000,00
Total:	MANUTENCAO DO GRUPAMENTO DE BOMBEIROS				250.000,00
06.182.0312.4025	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01	110.00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		01	110.00	10.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		01	110.00	5.000,00
Total:	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL				20.000,00
11	TRABALHO				
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				
0314	DESPESAS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS				
11.331.0314.4033	INDENIZACOES TRABALHISTAS				
3.1.90.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		01	110.00	110.000,00
Total:	INDENIZACOES TRABALHISTAS				110.000,00

PREFEITURA DO M^{UNICÍPIO} DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
SubUnidade 03	DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
15	URBANISMO				
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				
0313	DESP.C/MANUT.E FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA				
15.451.0313.4034	MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		05	110.00	350.000,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		01	110.00	1.089.000,00
Total:	MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA				1.439.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	310.000,00	Atividade:	11.259.000,00	Total: 11.569.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
SubUnidade 04	ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28.841.0000.0003	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO				
3.2.90.92.01	JUROS DA DÍVIDA INTERNA		01	110.00	1.498.000,00
Total:	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO				1.498.000,00
28.841.0000.0004	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA		01	110.00	3.650.000,00
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01	110.00	810.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL		01	110.00	3.720.000,00
Total:	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA INTERNA				8.180.000,00
844	SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28.844.0000.0005	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA				
3.2.90.21.01	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		01	110.00	145.000,00
3.2.90.22.01	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		01	110.00	5.000,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		01	110.00	300.000,00
Total:	ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA				450.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28.846.0000.0003	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO				
4.6.90.92.01	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		01	110.00	8.220.000,00
Total:	OUTROS PARCELAMENTOS DE DÉBITO				8.220.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	18.348.000,00	Atividade:	0,00	Total: 18.348.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 01	EXECUTIVO				
Unidade 16	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
SubUnidade 05	REQUISITÓRIOS JUDICIAIS				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
122	ADMINISTRACAO GERAL				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28.122.0000.0007	RECLAMACOES TRABALHISTAS JUDICIAIS				
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	570.000,00
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	325.000,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	5.000,00
Total:	RECLAMACOES TRABALHISTAS JUDICIAIS				900.000,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				
0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28.846.0000.0008	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS DE EX-VEREADORES				
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	97.000,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	45.000,00
Total:	RECLAMAÇÕES JUDICIAIS DE EX-VEREADORES				142.000,00
28.846.0000.0009	PRECATORIOS JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES				
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	5.600.000,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	500.000,00
4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	5.100.000,00
Total:	PRECATORIOS JUDICIAIS - OUTRAS ESPECIES				11.200.000,00
28.846.0000.0010	PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTARES				
3.2.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	50.000,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS		01	110.00	450.000,00
Total:	PRECATORIOS JUDICIAIS - ALIMENTARES				500.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	12.742.000,00	Atividade:	0,00	Total: 12.742.000,00
Total da unidade	Projeto:	32.684.000,00	Atividade:	12.267.300,00	Total: 44.951.300,00
Total do órgão	Projeto:	45.544.000,00	Atividade:	293.497.000,00	Total: 339.041.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007

21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão	02	LEGISLATIVO			
Unidade	01	CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ			
SubUnidade	01	MUNICÍPIO DE MAUÁ			
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
01	LEGISLATIVA				
031	ACAO LEGISLATIVA				
0401	DESPESAS C/MANUTENCAO DO LEGISLATIVO				
01.031.0401.1151	EDIFICIOS PUBLICOS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	01	110.00		300.000,00
Total:	EDIFICIOS PUBLICOS				300.000,00
01.031.0401.2170	CONTRIBUICOES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01	110.00		9.354.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	01	110.00		1.800.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00		500.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	01	110.00		10.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		3.023.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01	110.00		400.000,00
Total:	CONTRIBUICOES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS				15.087.000,00
01.031.0401.2177	MANUTENÇÃO DA FROTA - COMBUSTIVEL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	110.00		223.000,00
Total:	MANUTENÇÃO DA FROTA - COMBUSTIVEL				223.000,00
131	COMUNICACAO SOCIAL				
0048	DOCUMENTACAO E DIVULGACAO OFICIAL				
01.131.0048.2171	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	01	110.00		30.000,00
Total:	DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS				30.000,00
271	PREVIDENCIA BASICA				
0060	BENEFICIOS CONSTITUCIONAIS AO TRABALHADOR				
01.271.0060.2172	APOSENTADORIAS E PENSÕES				
3.1.90.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	01	110.00		1.100.000,00
Total:	APOSENTADORIAS E PENSÕES				1.100.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

Exercício: 2007
21/12/2006 15:12

QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código	Descrição		Fonte de Recurso	Modalidade de Aplicação	R\$
Órgão 02	LEGISLATIVO				
Unidade 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ				
SubUnidade 01	MUNICÍPIO DE MAUÁ				
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV				
01	LEGISLATIVA				
841	REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA				
0317	DESPESAS C/ PARCELAMENTOS AO SEGUROS INSS				
01.841.0317.2173	PARCELAMENTO DE DEBITOS - INSS				
3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		01	110.00	35.000,00
Total:	PARCELAMENTO DE DEBITOS - INSS				35.000,00
Total da Sub-Unidade	Projeto:	300.000,00	Atividade:	16.475.000,00	Total: 16.775.000,00
Total da unidade	Projeto:	300.000,00	Atividade:	16.475.000,00	Total: 16.775.000,00
Total do órgão	Projeto:	300.000,00	Atividade:	16.475.000,00	Total: 16.775.000,00



QDD - Quadro de Detalhamento de Despesa

Código		Descrição		Fonte de Recurso		Modalidade de Aplicação		R\$
Órgão	Unidade	99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
		99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
SubUnidade	99		RESERVA DE CONTINGENCIA					
CR	FUN/SFUN/PRG/PRJ/ATIV							
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
	999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
	99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
	9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
	Total:		RESERVA DE CONTINGENCIA					
					01		110.00	
							2.600.000,00	
							2.600.000,00	
Total da Sub-Unidade			Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Total:	2.600.000,00
Total da unidade			Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Total:	0,00
Total do órgão			Projeto:	0,00	Atividade:	0,00	Total:	2.600.000,00
Total Geral			Projeto:	45.844.000,00	Atividade:	309.972.000,00	Total:	358.416.000,00