



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Órgão:</b>	01	GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade:</b>	001	GABINETE DO PREFEITO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		
1	01.01.04.121.0001.2.001.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
2	01.01.04.121.0001.2.001.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3	01.01.04.121.0001.2.001.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
4	01.01.04.121.0001.2.001.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
5	01.01.04.121.0001.2.001.339033.01.1100000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
6	01.01.04.121.0001.2.001.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
7	01.01.04.121.0001.2.001.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
8	01.01.04.121.0001.2.001.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>563.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>563.000,00</b>

<b>Unidade:</b>	002	PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2322	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO		
9	01.02.04.122.0137.2.322.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
10	01.02.04.122.0137.2.322.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
11	01.02.04.122.0137.2.322.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
12	01.02.04.122.0137.2.322.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
13	01.02.04.122.0137.2.322.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
14	01.02.04.122.0137.2.322.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15	01.02.04.122.0137.2.322.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>768.000,00</b>

<b>Proj./Ativ.</b>	2323	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL		
16	01.02.04.122.0137.2.323.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
17	01.02.04.122.0137.2.323.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
18	01.02.04.122.0137.2.323.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
19	01.02.04.122.0137.2.323.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20	01.02.04.122.0137.2.323.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
21	01.02.04.122.0137.2.323.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
22	01.02.04.122.0137.2.323.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>192.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>960.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.523.000,00</b>

<b>Órgão:</b>	02	SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABIENTE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		
23	02.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
24	02.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
25	02.01.04.122.0002.2.002.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
26	02.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
27	02.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
28	02.01.04.122.0002.2.002.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>921.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>921.500,00</b>

<b>Unidade:</b>	011	ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2295	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
29	02.11.04.122.0103.2.295.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
30	02.11.04.122.0103.2.295.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
31	02.11.04.122.0103.2.295.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

### Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

32	02.11.04.122.0103.2.295.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
33	02.11.04.122.0103.2.295.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
34	02.11.04.122.0103.2.295.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 117.500,00

**Total da Unidade:** 117.500,00

<b>Unidade:</b>	012	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2296	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
35	02.12.04.122.0104.2.296.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
36	02.12.04.122.0104.2.296.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
37	02.12.04.122.0104.2.296.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
38	02.12.04.122.0104.2.296.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 82.500,00

**Total da Unidade:** 82.500,00

<b>Unidade:</b>	013	COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA		
39	02.13.04.122.0003.2.003.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
40	02.13.04.122.0003.2.003.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
41	02.13.04.122.0003.2.003.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
42	02.13.04.122.0003.2.003.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
43	02.13.04.122.0003.2.003.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
44	02.13.04.122.0003.2.003.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
45	02.13.04.122.0003.2.003.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 340.500,00

**Total da Unidade:** 340.500,00

<b>Unidade:</b>	014	COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA		
46	02.14.04.122.0004.2.004.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
47	02.14.04.122.0004.2.004.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
48	02.14.04.122.0004.2.004.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
49	02.14.04.122.0004.2.004.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50	02.14.04.122.0004.2.004.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
51	02.14.04.122.0004.2.004.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 15.500,00

**Total da Unidade:** 15.500,00

<b>Unidade:</b>	015	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
<b>Proj./Ativ.</b>	2103	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
52	02.15.04.122.0002.2.103.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
53	02.15.04.122.0002.2.103.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
54	02.15.04.122.0002.2.103.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
55	02.15.04.122.0002.2.103.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
56	02.15.04.122.0002.2.103.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 141.500,00

**Total da Unidade:** 141.500,00

<b>Unidade:</b>	016	DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2294	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
57	02.16.04.122.0102.2.294.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
58	02.16.04.122.0102.2.294.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
59	02.16.04.122.0102.2.294.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
60	02.16.04.122.0102.2.294.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

61	02.16.04.122.0102.2.294.339035.01.1100000	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
62	02.16.04.122.0102.2.294.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
63	02.16.04.122.0102.2.294.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
64	02.16.04.122.0102.2.294.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00
65	02.16.04.122.0102.2.294.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>463.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>463.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>2.082.500,00</b>

Órgão: 03 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Proj./Ativ. 2012 MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

66	03.01.08.122.0012.2.012.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
67	03.01.08.122.0012.2.012.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
68	03.01.08.122.0012.2.012.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
69	03.01.08.122.0012.2.012.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70	03.01.08.122.0012.2.012.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
71	03.01.08.122.0012.2.012.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72	03.01.08.122.0012.2.012.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>199.000,00</b>

Proj./Ativ. 2261 POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL

73	03.01.08.122.0012.2.261.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
74	03.01.08.122.0012.2.261.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
75	03.01.08.122.0012.2.261.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>22.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>221.000,00</b>

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

Proj./Ativ. 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA

76	03.03.08.243.0013.2.013.319011.01.5000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
77	03.03.08.243.0013.2.013.319013.01.5000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.125,00
78	03.03.08.243.0013.2.013.339030.01.5000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
79	03.03.08.243.0013.2.013.339036.01.5000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
80	03.03.08.243.0013.2.013.339039.01.5000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>25.125,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>25.125,00</b>

Unidade: 005 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj./Ativ. 2098 APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS

81	03.05.04.244.0016.2.098.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
82	03.05.04.244.0016.2.098.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>4.000,00</b>

Unidade: 007 ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ. 2300 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

83	03.07.08.244.0105.2.300.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
84	03.07.08.244.0105.2.300.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
85	03.07.08.244.0105.2.300.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
86	03.07.08.244.0105.2.300.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>105.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>105.500,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Unidade:	008	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
87	03.08.08.244.0014.2.014.319013.01.5000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
88	03.08.08.244.0014.2.014.339030.01.5000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
89	03.08.08.244.0014.2.014.339030.02.5000000	002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
90	03.08.08.244.0014.2.014.339030.05.0000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
92	03.08.08.244.0014.2.014.339032.01.5000000	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
93	03.08.08.244.0014.2.014.339032.02.5000000	002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
95	03.08.08.244.0014.2.014.339032.05.5000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
96	03.08.08.244.0014.2.014.339036.01.5000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
97	03.08.08.244.0014.2.014.339036.05.5000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
99	03.08.08.244.0014.2.014.339039.01.5000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.228.450,00
101	03.08.08.244.0014.2.014.339039.02.5000000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
102	03.08.08.244.0014.2.014.339039.05.5000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	324.371,16
104	03.08.08.244.0014.2.014.449052.01.5000000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
106	03.08.08.244.0014.2.014.449052.05.5000000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
999	03.08.08.244.0014.2.014.339030.95.5000000	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1000	03.08.08.244.0014.2.014.339032.95.5000000	095	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
1001	03.08.08.244.0014.2.014.339036.95.5000000	095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
1002	03.08.08.244.0014.2.014.339039.95.5000000	095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
1003	03.08.08.244.0014.2.014.449052.95.5000000	095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
1004	03.08.08.244.0014.2.014.339030.95.3120001	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1005	03.08.08.244.0014.2.014.339032.95.3120001	095	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
1006	03.08.08.244.0014.2.014.339039.95.3120001	095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
1007	03.08.08.244.0014.2.014.449052.95.3120001	095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
1043	03.08.08.244.0014.2.014.339039.05.5000003	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
1055	03.08.08.244.0014.2.014.339030.92.5000000	092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1056	03.08.08.244.0014.2.014.339032.92.5000000	092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
1057	03.08.08.244.0014.2.014.339039.92.5000000	092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

**Total do Proj./Ativ.:** 2.161.821,16**Total da Unidade:** 2.161.821,16

Unidade:	010	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
Proj./Ativ.	2015	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
108	03.10.08.122.0015.2.015.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
109	03.10.08.122.0015.2.015.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
110	03.10.08.122.0015.2.015.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
111	03.10.08.122.0015.2.015.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
112	03.10.08.122.0015.2.015.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
113	03.10.08.122.0015.2.015.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 110.000,00

Proj./Ativ.	2099	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
114	03.10.08.244.0015.2.099.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
115	03.10.08.244.0015.2.099.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
116	03.10.08.244.0015.2.099.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
117	03.10.08.244.0015.2.099.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
118	03.10.08.244.0015.2.099.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
119	03.10.08.244.0015.2.099.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
120	03.10.08.244.0015.2.099.339040.01.5100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
121	03.10.08.244.0015.2.099.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 981.000,00**Total da Unidade:** 1.091.000,00

Unidade:	011	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
----------	-----	---	--	--



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Proj./Ativ.	2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
122	03.11.08.244.0015.2.100.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
123	03.11.08.244.0015.2.100.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
124	03.11.08.244.0015.2.100.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	260.000,00
125	03.11.08.244.0015.2.100.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
126	03.11.08.244.0015.2.100.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>332.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>332.000,00</b>

Unidade:	012	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
Proj./Ativ.	2096	ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO		
127	03.12.08.241.0015.2.096.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
128	03.12.08.241.0015.2.096.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
129	03.12.08.241.0015.2.096.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
130	03.12.08.241.0015.2.096.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
131	03.12.08.241.0015.2.096.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
132	03.12.08.241.0015.2.096.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
133	03.12.08.241.0015.2.096.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>100.000,00</b>

Unidade:	013	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
134	03.13.08.122.0016.2.016.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
135	03.13.08.122.0016.2.016.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
136	03.13.08.122.0016.2.016.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
137	03.13.08.122.0016.2.016.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>105.800,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>105.800,00</b>

Unidade:	014	ABRIGO DE MENORES		
Proj./Ativ.	2101	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ABRIGO DE MENORES		
138	03.14.08.244.0016.2.101.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
139	03.14.08.244.0016.2.101.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
140	03.14.08.244.0016.2.101.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
141	03.14.08.244.0016.2.101.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
142	03.14.08.244.0016.2.101.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	460.000,00
143	03.14.08.244.0016.2.101.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
144	03.14.08.244.0016.2.101.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>712.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>712.500,00</b>

Unidade:	015	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Proj./Ativ.	2102	APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
145	03.15.08.244.0113.2.102.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
146	03.15.08.244.0113.2.102.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
147	03.15.08.244.0113.2.102.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
148	03.15.08.244.0113.2.102.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>20.000,00</b>

Unidade:	016	CONSELHO TUTELAR		
Proj./Ativ.	2097	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		
149	03.16.08.243.0114.2.097.319011.01.5100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

150	03.16.08.243.0114.2.097.319013.01.5100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
151	03.16.08.243.0114.2.097.339014.01.5100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
152	03.16.08.243.0114.2.097.339030.01.5100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
153	03.16.08.243.0114.2.097.339036.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00
154	03.16.08.243.0114.2.097.339039.01.5100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
155	03.16.08.243.0114.2.097.449052.01.5100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 287.000,00

**Total da Unidade:** 287.000,00

**Total do Órgão:** 5.165.746,16

<b>Órgão:</b>	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
156	04.01.04.122.0018.2.018.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
157	04.01.04.122.0018.2.018.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
158	04.01.04.122.0018.2.018.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
159	04.01.04.122.0018.2.018.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
160	04.01.04.122.0018.2.018.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
161	04.01.04.122.0018.2.018.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
162	04.01.04.122.0018.2.018.459052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 214.500,00

**Total da Unidade:** 214.500,00

<b>Unidade:</b>	013	ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2302	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
163	04.13.04.122.0106.2.302.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
164	04.13.04.122.0106.2.302.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
165	04.13.04.122.0106.2.302.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
166	04.13.04.122.0106.2.302.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
167	04.13.04.122.0106.2.302.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 110.500,00

**Total da Unidade:** 110.500,00

<b>Unidade:</b>	014	SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		
168	04.14.04.122.0019.2.019.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
169	04.14.04.122.0019.2.019.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
170	04.14.04.122.0019.2.019.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
171	04.14.04.122.0019.2.019.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
172	04.14.04.122.0019.2.019.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
173	04.14.04.122.0019.2.019.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 276.500,00

**Total da Unidade:** 276.500,00

<b>Unidade:</b>	015	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
174	04.15.04.122.0020.2.020.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
175	04.15.04.122.0020.2.020.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
176	04.15.04.122.0020.2.020.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
177	04.15.04.122.0020.2.020.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
178	04.15.04.122.0020.2.020.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 91.000,00

**Total da Unidade:** 91.000,00





# Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Unidade:</b>	016	SETOR DE BENEFÍCIOS			
<b>Proj./Ativ.</b>	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE BENEFÍCIOS			
179	04.16.04.122.0022.2.082.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	
180	04.16.04.122.0022.2.082.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
181	04.16.04.122.0022.2.082.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>87.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>87.500,00</b>	

<b>Unidade:</b>	017	SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO			
182	04.17.04.122.0026.2.022.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
183	04.17.04.122.0026.2.022.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	
184	04.17.04.122.0026.2.022.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
185	04.17.04.122.0026.2.022.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
186	04.17.04.122.0026.2.022.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
187	04.17.04.122.0026.2.022.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>127.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>127.500,00</b>	

<b>Unidade:</b>	018	SETOR PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
<b>Proj./Ativ.</b>	2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
188	04.18.04.122.0027.2.023.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	
189	04.18.04.122.0027.2.023.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	
190	04.18.04.122.0027.2.023.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
191	04.18.04.122.0027.2.023.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
192	04.18.04.122.0027.2.023.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
193	04.18.04.122.0027.2.023.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
194	04.18.04.122.0027.2.023.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	
195	04.18.04.122.0027.2.023.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>409.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>409.500,00</b>	

<b>Unidade:</b>	019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
<b>Proj./Ativ.</b>	2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
196	04.19.04.122.0011.2.011.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
197	04.19.04.122.0011.2.011.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
198	04.19.04.122.0011.2.011.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
199	04.19.04.122.0011.2.011.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
200	04.19.04.122.0011.2.011.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
201	04.19.04.122.0011.2.011.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
202	04.19.04.122.0011.2.011.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>95.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>95.000,00</b>	

<b>Unidade:</b>	020	DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS			
<b>Proj./Ativ.</b>	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS			
203	04.20.04.122.0021.2.021.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
204	04.20.04.122.0021.2.021.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	
205	04.20.04.122.0021.2.021.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
206	04.20.04.122.0021.2.021.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
207	04.20.04.122.0021.2.021.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>61.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>61.500,00</b>	



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Unidade:</b>	021	SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS		
208	04.21.04.122.0031.2.027.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
209	04.21.04.122.0031.2.027.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	184.000,00
210	04.21.04.122.0031.2.027.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
211	04.21.04.122.0031.2.027.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
212	04.21.04.122.0031.2.027.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00
213	04.21.04.122.0031.2.027.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
214	04.21.04.122.0031.2.027.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 830.000,00**Total da Unidade:** 830.000,00

<b>Unidade:</b>	022	SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2297	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA		
215	04.22.04.122.0031.2.297.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
216	04.22.04.122.0031.2.297.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
217	04.22.04.122.0031.2.297.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
218	04.22.04.122.0031.2.297.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 198.000,00**Total da Unidade:** 198.000,00

<b>Unidade:</b>	023	SEÇÃO DE TELEFONIA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2298	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE TELEFONIA		
219	04.23.04.122.0031.2.298.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
220	04.23.04.122.0031.2.298.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
221	04.23.04.122.0031.2.298.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
222	04.23.04.122.0031.2.298.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
223	04.23.04.122.0031.2.298.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 226.000,00**Total da Unidade:** 226.000,00

<b>Unidade:</b>	024	SEÇÃO DE COPA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2299	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE COPA		
224	04.24.04.122.0031.2.299.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00
225	04.24.04.122.0031.2.299.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
226	04.24.04.122.0031.2.299.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
227	04.24.04.122.0031.2.299.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
228	04.24.04.122.0031.2.299.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 70.000,00**Total da Unidade:** 70.000,00

<b>Unidade:</b>	025	SEÇÃO DE ARQUIVO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2107	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE ARQUIVOS		
229	04.25.04.122.0031.2.107.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
230	04.25.04.122.0031.2.107.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
231	04.25.04.122.0031.2.107.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	250,00
232	04.25.04.122.0031.2.107.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
233	04.25.04.122.0031.2.107.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
234	04.25.04.122.0031.2.107.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 64.250,00**Total da Unidade:** 64.250,00

<b>Unidade:</b>	026	SEÇÃO DE PROTOCOLO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2108	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PROTOCOLO		





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

235	04.26.04.122.0031.2.108.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
236	04.26.04.122.0031.2.108.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
237	04.26.04.122.0031.2.108.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
238	04.26.04.122.0031.2.108.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
239	04.26.04.122.0031.2.108.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 135.500,00

**Total da Unidade:** 135.500,00

<b>Unidade:</b>	027	SETOR DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL		
<b>Proj./Ativ.</b>	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		
240	04.27.04.122.0032.2.028.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
241	04.27.04.122.0032.2.028.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00
242	04.27.04.122.0032.2.028.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
243	04.27.04.122.0032.2.028.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
244	04.27.04.122.0032.2.028.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
245	04.27.04.122.0032.2.028.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
246	04.27.04.122.0032.2.028.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 888.500,00

**Total da Unidade:** 888.500,00

<b>Unidade:</b>	028	SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL		
<b>Proj./Ativ.</b>	2024	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL		
247	04.28.04.122.0028.2.024.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.000,00
248	04.28.04.122.0028.2.024.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
249	04.28.04.122.0028.2.024.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
250	04.28.04.122.0028.2.024.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
251	04.28.04.122.0028.2.024.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
252	04.28.04.122.0028.2.024.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 436.500,00

**Total da Unidade:** 436.500,00

<b>Unidade:</b>	029	SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO		
253	04.29.04.122.0029.2.025.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
254	04.29.04.122.0029.2.025.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
255	04.29.04.122.0029.2.025.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
256	04.29.04.122.0029.2.025.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
257	04.29.04.122.0029.2.025.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
258	04.29.04.122.0029.2.025.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
259	04.29.04.122.0029.2.025.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
260	04.29.04.122.0029.2.025.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 1.038.000,00

**Total da Unidade:** 1.038.000,00

<b>Unidade:</b>	030	SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS		
261	04.30.04.122.0030.2.026.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
262	04.30.04.122.0030.2.026.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
263	04.30.04.122.0030.2.026.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
264	04.30.04.122.0030.2.026.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
265	04.30.04.122.0030.2.026.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
266	04.30.04.122.0030.2.026.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 248.500,00

**Total da Unidade:** 248.500,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Total do Órgão: 5.608.750,00

<b>Órgão:</b>	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
267	05.01.04.606.0033.2.029.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
268	05.01.04.606.0033.2.029.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
269	05.01.04.606.0033.2.029.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
270	05.01.04.606.0033.2.029.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
271	05.01.04.606.0033.2.029.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
272	05.01.04.606.0033.2.029.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 184.500,00

Total da Unidade: 184.500,00

<b>Unidade:</b>	005	ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2301	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		
273	05.05.04.122.0107.2.301.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
274	05.05.04.122.0107.2.301.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
275	05.05.04.122.0107.2.301.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
276	05.05.04.122.0107.2.301.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
277	05.05.04.122.0107.2.301.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 120.500,00

Total da Unidade: 120.500,00

<b>Unidade:</b>	006	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
278	05.06.04.122.0034.2.030.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
279	05.06.04.122.0034.2.030.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
280	05.06.04.122.0034.2.030.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
281	05.06.04.122.0034.2.030.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
282	05.06.04.122.0034.2.030.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
283	05.06.04.122.0034.2.030.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
284	05.06.04.122.0034.2.030.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 163.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	2329	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)		
285	05.06.20.122.0034.2.329.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
286	05.06.20.122.0034.2.329.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
287	05.06.20.122.0034.2.329.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
288	05.06.20.122.0034.2.329.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
289	05.06.20.122.0034.2.329.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.500,00

Total da Unidade: 167.500,00

<b>Unidade:</b>	007	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		
290	05.07.04.122.0036.2.032.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
291	05.07.04.122.0036.2.032.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
292	05.07.04.122.0036.2.032.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
293	05.07.04.122.0036.2.032.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
294	05.07.04.122.0036.2.032.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
295	05.07.04.122.0036.2.032.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 137.500,00

Total da Unidade: 137.500,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Total do Órgão: 610.000,00

<b>Órgão:</b>	06	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS			
296	06.01.04.123.0037.2.033.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
297	06.01.04.123.0037.2.033.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
298	06.01.04.123.0037.2.033.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
299	06.01.04.123.0037.2.033.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
300	06.01.04.123.0037.2.033.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
301	06.01.04.123.0037.2.033.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 202.500,00

<b>Proj./Ativ.</b>	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO			
302	06.01.04.123.0038.2.034.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
303	06.01.04.123.0038.2.034.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
304	06.01.04.123.0038.2.034.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
305	06.01.04.123.0038.2.034.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
306	06.01.04.123.0038.2.034.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
307	06.01.04.123.0038.2.034.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 773.500,00

Total da Unidade: 976.000,00

<b>Unidade:</b>	012	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2303	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.			
308	06.12.04.129.0109.2.303.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
309	06.12.04.129.0109.2.303.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	
310	06.12.04.129.0109.2.303.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
311	06.12.04.129.0109.2.303.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
312	06.12.04.129.0109.2.303.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 125.500,00

Total da Unidade: 125.500,00

<b>Unidade:</b>	013	SETOR DE CONTABILIDADE			
<b>Proj./Ativ.</b>	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE			
313	06.13.04.123.0041.2.037.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00	
314	06.13.04.123.0041.2.037.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	
315	06.13.04.123.0041.2.037.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
316	06.13.04.123.0041.2.037.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
317	06.13.04.123.0041.2.037.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
318	06.13.04.123.0041.2.037.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	
319	06.13.04.123.0041.2.037.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 809.500,00

Total da Unidade: 809.500,00

<b>Unidade:</b>	014	SEÇÃO DE EMPENHO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE EMPENHO			
320	06.14.04.123.0046.2.042.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
321	06.14.04.123.0046.2.042.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	
322	06.14.04.123.0046.2.042.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
323	06.14.04.123.0046.2.042.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
324	06.14.04.123.0046.2.042.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 270.000,00

Total da Unidade: 270.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Unidade:</b>	015	SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO		
325	06.15.04.122.0042.2.038.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
326	06.15.04.122.0042.2.038.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
327	06.15.04.122.0042.2.038.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
328	06.15.04.122.0042.2.038.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
329	06.15.04.122.0042.2.038.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
330	06.15.04.122.0042.2.038.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 174.500,00**Total da Unidade:** 174.500,00

<b>Unidade:</b>	016	SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO		
331	06.16.04.123.0043.2.039.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00
332	06.16.04.123.0043.2.039.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
333	06.16.04.123.0043.2.039.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
334	06.16.04.123.0043.2.039.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
335	06.16.04.123.0043.2.039.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
336	06.16.04.123.0043.2.039.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 155.500,00**Total da Unidade:** 155.500,00

<b>Unidade:</b>	017	SEÇÃO DE TESOUREARIA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE TESOUREARIA		
337	06.17.04.129.0044.2.040.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
338	06.17.04.129.0044.2.040.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
339	06.17.04.129.0044.2.040.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
340	06.17.04.129.0044.2.040.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
341	06.17.04.129.0044.2.040.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
342	06.17.04.129.0044.2.040.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
343	06.17.04.129.0044.2.040.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 2.071.000,00**Total da Unidade:** 2.071.000,00

<b>Unidade:</b>	018	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		
344	06.18.04.129.0040.2.036.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
345	06.18.04.129.0040.2.036.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
346	06.18.04.129.0040.2.036.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
347	06.18.04.129.0040.2.036.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
348	06.18.04.129.0040.2.036.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 95.500,00**Total da Unidade:** 95.500,00

<b>Unidade:</b>	019	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		
349	06.19.04.129.0047.2.043.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
350	06.19.04.129.0047.2.043.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
351	06.19.04.129.0047.2.043.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
352	06.19.04.129.0047.2.043.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
353	06.19.04.129.0047.2.043.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
354	06.19.04.129.0047.2.043.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00
355	06.19.04.129.0047.2.043.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
356	06.19.04.129.0047.2.043.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Total do Proj./Ativ.: 594.000,00

Total da Unidade: 594.000,00

<b>Unidade:</b>	020	SETOR DE LANÇADORIA I		
<b>Proj./Ativ.</b>	2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		
357	06.20.04.129.0040.2.104.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
358	06.20.04.129.0040.2.104.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
359	06.20.04.129.0040.2.104.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
360	06.20.04.129.0040.2.104.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
361	06.20.04.129.0040.2.104.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
362	06.20.04.129.0040.2.104.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
363	06.20.04.129.0040.2.104.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
364	06.20.04.129.0040.2.104.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 543.500,00

Total da Unidade: 543.500,00

<b>Unidade:</b>	021	SETOR LANÇADORIA II		
<b>Proj./Ativ.</b>	2105	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		
365	06.21.04.129.0040.2.105.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
366	06.21.04.129.0040.2.105.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
367	06.21.04.129.0040.2.105.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
368	06.21.04.129.0040.2.105.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
369	06.21.04.129.0040.2.105.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
370	06.21.04.129.0040.2.105.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
371	06.21.04.129.0040.2.105.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 554.000,00

Total da Unidade: 554.000,00

<b>Unidade:</b>	022	SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		
372	06.22.04.129.0040.2.106.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
373	06.22.04.129.0040.2.106.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
374	06.22.04.129.0040.2.106.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
375	06.22.04.129.0040.2.106.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
376	06.22.04.129.0040.2.106.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
377	06.22.04.129.0040.2.106.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
378	06.22.04.129.0040.2.106.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00

Total do Proj./Ativ.: 326.000,00

Total da Unidade: 326.000,00

<b>Unidade:</b>	023	SETOR DE DIVIDA ATIVA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		
379	06.23.04.129.0045.2.041.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
380	06.23.04.129.0045.2.041.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
381	06.23.04.129.0045.2.041.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
382	06.23.04.129.0045.2.041.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00
383	06.23.04.129.0045.2.041.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
384	06.23.04.129.0045.2.041.339040.01.1100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
385	06.23.04.129.0045.2.041.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 605.000,00

Total da Unidade: 605.000,00

Total do Órgão: 7.300.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Órgão:</b>	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Unidade:</b>	005	ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
<b>Proj./Ativ.</b>	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
386	07.05.12.122.0049.2.045.319011.01.2000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
387	07.05.12.122.0049.2.045.319013.01.2000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	
388	07.05.12.122.0049.2.045.339014.01.2000000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
389	07.05.12.122.0049.2.045.339030.01.2000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
390	07.05.12.122.0049.2.045.339033.01.2000000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
391	07.05.12.122.0049.2.045.339036.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
392	07.05.12.122.0049.2.045.339039.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
393	07.05.12.122.0049.2.045.449052.01.2000000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>188.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>188.500,00</b>	
<b>Unidade:</b>	006	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
<b>Proj./Ativ.</b>	1011	REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS			
399	07.06.12.361.0051.1.011.449051.01.2200000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>100.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1012	MANUTENÇÃO DE REFORMA/ AMPL./ MANUTENÇÃO DE MÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS			
400	07.06.12.361.0051.1.012.449051.01.2200000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.550,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>11.550,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1013	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS			
401	07.06.12.365.0051.1.013.449051.01.2120000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1016	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR			
402	07.06.12.365.0051.1.016.449051.05.2940001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	348.600,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>348.600,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2047	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO			
394	07.06.12.122.0051.2.047.319011.01.2000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	
395	07.06.12.122.0051.2.047.319013.01.2000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
396	07.06.12.122.0051.2.047.339014.01.2000000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.250,00	
397	07.06.12.122.0051.2.047.339030.01.2000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
398	07.06.12.122.0051.2.047.339039.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>110.250,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2232	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO II			
403	07.06.12.365.0051.2.232.449052.01.2130000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.600,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>12.600,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2233	AQUISIÇÃO DE ACERVO			
404	07.06.12.365.0051.2.233.339030.01.2120000	001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
405	07.06.12.365.0051.2.233.449052.01.2120000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.600,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>12.600,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	2234	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO			
406	07.06.12.365.0051.2.234.449052.01.2130000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>806.100,00</b>	
<b>Unidade:</b>	007	SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
<b>Proj./Ativ.</b>	2237	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

407	07.07.12.306.0129.2.237.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
408	07.07.12.306.0129.2.237.339030.01.2130000	001	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00
409	07.07.12.306.0129.2.237.339030.01.2200000	001	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
410	07.07.12.306.0129.2.237.339040.01.2000000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 1.535.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2242</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS</b>		
411	07.07.12.306.0129.2.242.339030.02.2300002	002	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
412	07.07.12.306.0129.2.242.339030.02.2430002	002	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 480.000,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2244</b>	<b>MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL</b>		
413	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.0000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	506.000,00
414	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.2330001	005	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
415	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.2400001	005	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
416	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.2430001	005	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
417	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.2830001	005	MATERIAL DE CONSUMO	133.000,00
418	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.0000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
419	07.07.12.306.0129.2.244.339030.05.2850001	005	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 946.000,00

**Total da Unidade:** 2.961.000,00

<b>Unidade:</b>	<b>008</b>	<b>SETOR DE BIBLIOTECA</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2235</b>	<b>MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA</b>		
420	07.08.04.122.0130.2.235.319011.01.2000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
421	07.08.04.122.0130.2.235.319013.01.2000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00
422	07.08.04.122.0130.2.235.339014.01.2000000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
423	07.08.04.122.0130.2.235.339030.01.2000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
424	07.08.04.122.0130.2.235.339036.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
425	07.08.04.122.0130.2.235.339039.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
426	07.08.04.122.0130.2.235.449052.01.2000000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 276.500,00

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2236</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL</b>		
427	07.08.12.122.0130.2.236.319011.01.2000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
428	07.08.12.122.0130.2.236.319013.01.2000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
429	07.08.12.122.0130.2.236.339014.01.2000000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
430	07.08.12.122.0130.2.236.339030.01.2000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
431	07.08.12.122.0130.2.236.339036.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
432	07.08.12.122.0130.2.236.339039.01.2000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
433	07.08.12.122.0130.2.236.449052.01.2000000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

**Total do Proj./Ativ.:** 7.900,00

**Total da Unidade:** 284.400,00

<b>Unidade:</b>	<b>009</b>	<b>SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2228</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO</b>		
434	07.09.12.361.0131.2.228.319011.01.2200000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00
435	07.09.12.361.0131.2.228.319013.01.2200000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
436	07.09.12.361.0131.2.228.319094.01.2200000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
437	07.09.12.361.0131.2.228.339014.01.2200000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
438	07.09.12.361.0131.2.228.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00
439	07.09.12.361.0131.2.228.339032.01.2200000	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
440	07.09.12.361.0131.2.228.339036.01.2200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
441	07.09.12.361.0131.2.228.339039.01.2200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.460.000,00
442	07.09.12.361.0131.2.228.339040.01.2000000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

443	07.09.12.361.0131.2.228.449052.01.2200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	202.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>8.867.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2239</b>	<b>SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB - RECURSO ESTADUAL</b>		
444	07.09.12.361.0131.2.239.319011.02.2610000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.987.600,00
445	07.09.12.361.0131.2.239.319011.02.2620000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.590.000,00
447	07.09.12.361.0131.2.239.319013.02.2610000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00
448	07.09.12.361.0131.2.239.319013.02.2620000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.900.000,00
449	07.09.12.361.0131.2.239.319094.02.2610000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00
450	07.09.12.361.0131.2.239.319094.02.2620000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00
451	07.09.12.361.0131.2.239.319096.02.2620000	002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	400.000,00
452	07.09.12.361.0131.2.239.339036.02.2620000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1038	07.09.12.361.0131.2.239.319011.92.2620000	092	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>20.187.600,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2243</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL</b>		
453	07.09.12.361.0131.2.243.339030.05.2880001	005	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
454	07.09.12.361.0131.2.243.339039.05.2200001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
455	07.09.12.361.0131.2.243.339039.05.2880001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
456	07.09.12.361.0131.2.243.449052.05.2200004	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.565.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>31.620.100,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>010</b>	<b>SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1014</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL</b>		
457	07.10.12.365.0132.1.014.449051.01.2130000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.500,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>1015</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS</b>		
458	07.10.12.365.0132.1.015.449052.01.2130000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>011</b>	<b>SEÇÃO DE PRÉ ESCOLA</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2230</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS</b>		
459	07.11.12.365.0133.2.230.319011.01.2130000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.000,00
460	07.11.12.365.0133.2.230.319013.01.2130000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
461	07.11.12.365.0133.2.230.339014.01.2130000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
462	07.11.12.365.0133.2.230.339030.01.2130000	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
463	07.11.12.365.0133.2.230.339032.01.2130000	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
464	07.11.12.365.0133.2.230.339036.01.2130000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
465	07.11.12.365.0133.2.230.339039.01.2130000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00
466	07.11.12.365.0133.2.230.449052.01.2130000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.595.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2240</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS</b>		
467	07.11.12.365.0133.2.240.319011.02.2720000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.100.000,00
468	07.11.12.365.0133.2.240.319011.02.2740000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	408.500,00
469	07.11.12.365.0133.2.240.319013.02.2720000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
470	07.11.12.365.0133.2.240.319013.02.2740000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.500,00
471	07.11.12.365.0133.2.240.319094.02.2720000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
472	07.11.12.365.0133.2.240.319094.02.2740000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>4.557.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>7.152.000,00</b>



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Unidade:</b>	012	SEÇÃO DE CRECHE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2231	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		
473	07.12.12.365.0134.2.231.319011.01.2120000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
474	07.12.12.365.0134.2.231.319013.01.2120000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00
475	07.12.12.365.0134.2.231.339014.01.2120000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
476	07.12.12.365.0134.2.231.339030.01.2120000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
477	07.12.12.365.0134.2.231.339036.01.2120000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
478	07.12.12.365.0134.2.231.339039.01.2120000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
479	07.12.12.365.0134.2.231.339039.05.2800001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
480	07.12.12.365.0134.2.231.339039.05.2810001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>3.764.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2241	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS		
481	07.12.12.365.0134.2.241.319011.02.2710000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	936.000,00
482	07.12.12.365.0134.2.241.319011.02.2730000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00
483	07.12.12.365.0134.2.241.319013.02.2710000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290.000,00
484	07.12.12.365.0134.2.241.319013.02.2730000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
485	07.12.12.365.0134.2.241.319094.02.2710000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
486	07.12.12.365.0134.2.241.319094.02.2730000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.596.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2332	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE		
487	07.12.12.365.0134.2.332.339030.05.2870001	005	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
488	07.12.12.365.0134.2.332.339039.05.2870001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>5.370.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	013	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2320	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		
489	07.13.12.122.0135.2.320.319011.01.2000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
490	07.13.12.122.0135.2.320.319013.01.2000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
491	07.13.12.122.0135.2.320.339014.01.2000000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
492	07.13.12.122.0135.2.320.339030.01.2000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>68.700,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>68.700,00</b>
<b>Unidade:</b>	014	SETOR DE ACESSORIA PEDAGÓGICA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2321	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SETOR DE ACESSORIA PEDAGÓGICA.		
493	07.14.12.122.0136.2.321.319011.01.2000000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
494	07.14.12.122.0136.2.321.319013.01.2000000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
495	07.14.12.122.0136.2.321.339014.01.2000000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00
496	07.14.12.122.0136.2.321.339030.01.2000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>68.700,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>68.700,00</b>
<b>Unidade:</b>	015	SETOR DE EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR		
<b>Proj./Ativ.</b>	1028	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		
503	07.15.12.364.0101.1.028.449052.01.2000008	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2293	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		
497	07.15.04.364.0101.2.293.319011.01.2000008	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
498	07.15.04.364.0101.2.293.319013.01.2000008	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
499	07.15.04.364.0101.2.293.339014.01.2000008	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

500	07.15.04.364.0101.2.293.339030.01.2000008	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
501	07.15.04.364.0101.2.293.339036.01.2000008	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
502	07.15.04.364.0101.2.293.339039.01.2000008	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 132.000,00

**Total da Unidade:** 142.000,00

**Unidade:** 016 SETOR DE ENSINO MÉDIO

**Proj./Ativ.** 2330 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO

504	07.16.12.362.0141.2.330.339039.01.2300000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
505	07.16.12.362.0141.2.330.339039.02.2300001	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 196.000,00

**Proj./Ativ.** 2331 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNAE

506	07.16.12.362.0141.2.331.339030.05.2320001	005	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
507	07.16.12.362.0141.2.331.339039.05.2320001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 30.000,00

**Total da Unidade:** 226.000,00

**Total do Órgão:** 48.908.500,00

**Órgão:** 08 SECRETARIA DE ESPORTES

**Unidade:** 001 ADMINISTRAÇÃO

**Proj./Ativ.** 2048 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

508	08.01.27.122.0052.2.048.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
509	08.01.27.122.0052.2.048.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
510	08.01.27.122.0052.2.048.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
511	08.01.27.122.0052.2.048.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
512	08.01.27.122.0052.2.048.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
513	08.01.27.122.0052.2.048.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
514	08.01.27.122.0052.2.048.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 194.500,00

**Total da Unidade:** 194.500,00

**Unidade:** 003 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ESPORTES

**Proj./Ativ.** 2306 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

515	08.03.04.122.0111.2.306.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
516	08.03.04.122.0111.2.306.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
517	08.03.04.122.0111.2.306.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
518	08.03.04.122.0111.2.306.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
519	08.03.04.122.0111.2.306.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.250,00
520	08.03.04.122.0111.2.306.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 108.750,00

**Total da Unidade:** 108.750,00

**Unidade:** 004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

**Proj./Ativ.** 2305 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.

521	08.04.27.813.0110.2.305.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
522	08.04.27.813.0110.2.305.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
523	08.04.27.813.0110.2.305.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
524	08.04.27.813.0110.2.305.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
525	08.04.27.813.0110.2.305.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.250,00

**Total do Proj./Ativ.:** 109.250,00

**Total da Unidade:** 109.250,00

**Unidade:** 005 SETOR DE ESPORTES



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Proj./Ativ.	2049	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES		
526	08.05.27.812.0053.2.049.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
527	08.05.27.812.0053.2.049.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
528	08.05.27.812.0053.2.049.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
529	08.05.27.812.0053.2.049.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
530	08.05.27.812.0053.2.049.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
531	08.05.27.812.0053.2.049.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
532	08.05.27.812.0053.2.049.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
533	08.05.27.812.0053.2.049.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>428.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>428.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>840.500,00</b>
<b>Órgão:</b>	09	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
534	09.01.04.122.0054.2.050.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
535	09.01.04.122.0054.2.050.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
536	09.01.04.122.0054.2.050.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
537	09.01.04.122.0054.2.050.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
538	09.01.04.122.0054.2.050.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
539	09.01.04.122.0054.2.050.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>191.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>191.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	010	ASSESSORIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
Proj./Ativ.	2313	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URB		
540	09.10.04.122.0121.2.313.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
541	09.10.04.122.0121.2.313.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
542	09.10.04.122.0121.2.313.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
543	09.10.04.122.0121.2.313.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
544	09.10.04.122.0121.2.313.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
545	09.10.04.122.0121.2.313.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>112.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>112.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	011	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
Proj./Ativ.	1001	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS		
551	09.11.15.451.0055.1.001.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
552	09.11.15.451.0055.1.001.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>85.000,00</b>
Proj./Ativ.	1002	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS		
553	09.11.15.451.0055.1.002.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
554	09.11.15.451.0055.1.002.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>85.000,00</b>
Proj./Ativ.	1007	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS		
555	09.11.15.451.0055.1.007.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
556	09.11.15.451.0055.1.007.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
557	09.11.15.451.0055.1.007.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>255.000,00</b>
Proj./Ativ.	1008	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL		



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

558	09.11.15.451.0055.1.008.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
559	09.11.15.451.0055.1.008.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
560	09.11.15.451.0055.1.008.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
561	09.11.15.451.0055.1.008.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
562	09.11.15.451.0055.1.008.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
563	09.11.15.451.0055.1.008.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
564	09.11.15.451.0055.1.008.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 546.500,00**

**Proj./Ativ. 1023 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO**

565	09.11.15.451.0055.1.023.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
-----	---	-----	---------------------	-----------

**Total do Proj./Ativ.: 35.000,00**

**Proj./Ativ. 1024 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**

573	09.11.15.452.0055.1.024.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	555.000,00
581	09.11.15.452.0055.1.024.449051.02.1100000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 3.055.000,00**

**Proj./Ativ. 1029 INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM**

1047	09.11.15.452.0055.1.029.449051.05.1001017	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
1048	09.11.15.452.0055.1.029.449051.01.1001018	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

**Total do Proj./Ativ.: 0,00**

**Proj./Ativ. 2051 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS**

546	09.11.04.122.0055.2.051.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00
547	09.11.04.122.0055.2.051.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
548	09.11.04.122.0055.2.051.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
549	09.11.04.122.0055.2.051.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
550	09.11.04.122.0055.2.051.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 101.500,00**

**Proj./Ativ. 2262 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**

567	09.11.15.451.0055.2.262.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
-----	---	-----	---------------------	-----------

**Total do Proj./Ativ.: 80.000,00**

**Proj./Ativ. 2265 RETIFICAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE CÔRREGOS**

584	09.11.17.512.0055.2.265.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
1066	09.11.17.512.0055.2.265.449051.02.1000395	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
1067	09.11.17.512.0055.2.265.449051.01.1000395	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
1068	09.11.17.512.0055.2.265.449051.02.1000396	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
1069	09.11.17.512.0055.2.265.449051.01.1000396	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

**Total do Proj./Ativ.: 100.000,00**

**Total da Unidade: 4.343.000,00**

**Unidade: 012 SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS****Proj./Ativ. 2310 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.**

586	09.12.04.122.0115.2.310.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
587	09.12.04.122.0115.2.310.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
588	09.12.04.122.0115.2.310.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
589	09.12.04.122.0115.2.310.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
590	09.12.04.122.0115.2.310.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
591	09.12.04.122.0115.2.310.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
592	09.12.04.122.0115.2.310.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 540.500,00**

**Total da Unidade: 540.500,00**





## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

<b>Unidade:</b>	013	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS			
<b>Proj./Ativ.</b>	2269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
593	09.13.04.122.0116.2.269.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
594	09.13.04.122.0116.2.269.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	
595	09.13.04.122.0116.2.269.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
596	09.13.04.122.0116.2.269.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
597	09.13.04.122.0116.2.269.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
598	09.13.04.122.0116.2.269.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
599	09.13.04.122.0116.2.269.339040.01.1000000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	
600	09.13.04.122.0116.2.269.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>353.500,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>353.500,00</b>	
<b>Unidade:</b>	014	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES			
<b>Proj./Ativ.</b>	2311	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.			
601	09.14.04.122.0117.2.311.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
602	09.14.04.122.0117.2.311.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000,00	
603	09.14.04.122.0117.2.311.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
604	09.14.04.122.0117.2.311.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	
605	09.14.04.122.0117.2.311.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>229.000,00</b>	
<b>Total da Unidade:</b>				<b>229.000,00</b>	
<b>Unidade:</b>	015	SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS			
<b>Proj./Ativ.</b>	1003	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INTERTRAVADA, RECAPEAMENTO E OPERAÇÃO TAPA BURACO LOGRADOUROS PÚBLICOS			
613	09.15.15.451.0118.1.003.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
614	09.15.15.451.0118.1.003.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	
615	09.15.15.451.0118.1.003.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
616	09.15.15.451.0118.1.003.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
617	09.15.15.451.0118.1.003.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>119.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1006	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS			
618	09.15.15.451.0118.1.006.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	
619	09.15.15.451.0118.1.006.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	
620	09.15.15.451.0118.1.006.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
621	09.15.15.451.0118.1.006.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
622	09.15.15.451.0118.1.006.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
623	09.15.15.451.0118.1.006.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
624	09.15.15.451.0118.1.006.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>60.500,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1021	OPERAÇÃO TAPA BURACO			
644	09.15.15.452.0118.1.021.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
645	09.15.15.452.0118.1.021.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
646	09.15.15.452.0118.1.021.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>400.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1022	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			
625	09.15.15.451.0118.1.022.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>10.000,00</b>	
<b>Proj./Ativ.</b>	1025	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS			
626	09.15.15.451.0118.1.025.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

627	09.15.15.451.0118.1.025.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
628	09.15.15.451.0118.1.025.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
629	09.15.15.451.0118.1.025.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
630	09.15.15.451.0118.1.025.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
631	09.15.15.451.0118.1.025.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
632	09.15.15.451.0118.1.025.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **29.150,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2263</b>	<b>IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO</b>		
633	09.15.15.451.0118.2.263.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
634	09.15.15.451.0118.2.263.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **20.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2264</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL</b>		
635	09.15.15.451.0118.2.264.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **10.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2266</b>	<b>MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO</b>		
636	09.15.15.451.0118.2.266.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
637	09.15.15.451.0118.2.266.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **60.000,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2267</b>	<b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL</b>		
638	09.15.15.451.0118.2.267.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
639	09.15.15.451.0118.2.267.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
640	09.15.15.451.0118.2.267.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
641	09.15.15.451.0118.2.267.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
642	09.15.15.451.0118.2.267.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
643	09.15.15.451.0118.2.267.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **254.500,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2312</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS</b>		
606	09.15.04.122.0118.2.312.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
607	09.15.04.122.0118.2.312.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
608	09.15.04.122.0118.2.312.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
609	09.15.04.122.0118.2.312.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
610	09.15.04.122.0118.2.312.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
611	09.15.04.122.0118.2.312.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
612	09.15.04.122.0118.2.312.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **552.500,00**

**Total da Unidade:** **1.515.650,00**

<b>Unidade:</b>	<b>016</b>	<b>SETOR DE GARAGEM, TRANSPORTES E OFICINA</b>		
-----------------	------------	--	--	--

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA</b>		
647	09.16.04.122.0119.2.057.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
648	09.16.04.122.0119.2.057.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
649	09.16.04.122.0119.2.057.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
650	09.16.04.122.0119.2.057.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
651	09.16.04.122.0119.2.057.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00
652	09.16.04.122.0119.2.057.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
653	09.16.04.122.0119.2.057.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** **865.500,00**

<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2058</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES</b>		
654	09.16.04.122.0119.2.058.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

655	09.16.04.122.0119.2.058.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
656	09.16.04.122.0119.2.058.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
657	09.16.04.122.0119.2.058.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
658	09.16.04.122.0119.2.058.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 47.500,00

**Total da Unidade:** 913.000,00

<b>Unidade:</b>	017	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2271	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS		
659	09.17.04.122.0120.2.271.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.900.000,00
660	09.17.04.122.0120.2.271.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00
661	09.17.04.122.0120.2.271.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
662	09.17.04.122.0120.2.271.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
663	09.17.04.122.0120.2.271.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700.000,00
664	09.17.04.122.0120.2.271.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
666	09.17.04.122.0120.2.271.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1042	09.17.04.122.0120.2.271.449052.07.1100000	007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
1044	09.17.04.122.0120.2.271.449051.07.1001005	007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

**Total do Proj./Ativ.:** 4.315.000,00

**Total da Unidade:** 4.315.000,00

**Total do Órgão:** 12.513.650,00

<b>Órgão:</b>	10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2059	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
667	10.01.04.122.0063.2.059.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
668	10.01.04.122.0063.2.059.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
669	10.01.04.122.0063.2.059.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
670	10.01.04.122.0063.2.059.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
671	10.01.04.122.0063.2.059.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 176.500,00

**Total da Unidade:** 176.500,00

<b>Unidade:</b>	007	ASSESSORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO		
672	10.07.04.122.0064.2.060.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
673	10.07.04.122.0064.2.060.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
674	10.07.04.122.0064.2.060.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
675	10.07.04.122.0064.2.060.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
676	10.07.04.122.0064.2.060.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
677	10.07.04.122.0064.2.060.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
678	10.07.04.122.0064.2.060.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 144.500,00

<b>Proj./Ativ.</b>	2327	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
679	10.07.25.122.0064.2.327.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157.494,14

**Total do Proj./Ativ.:** 1.157.494,14

**Total da Unidade:** 1.301.994,14

<b>Unidade:</b>	008	SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS		
680	10.08.04.122.0067.2.063.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
681	10.08.04.122.0067.2.063.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00
682	10.08.04.122.0067.2.063.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
683	10.08.04.122.0067.2.063.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

684	10.08.04.122.0067.2.063.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
685	10.08.04.122.0067.2.063.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
686	10.08.04.122.0067.2.063.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 1.260.500,00

**Total da Unidade:** 1.260.500,00

<b>Unidade:</b>	010	SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS		
687	10.10.04.122.0066.2.062.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
688	10.10.04.122.0066.2.062.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
689	10.10.04.122.0066.2.062.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
690	10.10.04.122.0066.2.062.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
691	10.10.04.122.0066.2.062.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00
692	10.10.04.122.0066.2.062.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
693	10.10.04.122.0066.2.062.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 177.500,00

**Total da Unidade:** 177.500,00

<b>Unidade:</b>	012	SETOR DE TRÂNSITO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO		
694	10.12.04.122.0068.2.064.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
695	10.12.04.122.0068.2.064.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
696	10.12.04.122.0068.2.064.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
697	10.12.04.122.0068.2.064.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
698	10.12.04.122.0068.2.064.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
699	10.12.04.122.0068.2.064.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
700	10.12.04.122.0068.2.064.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 448.000,00

**Total da Unidade:** 448.000,00

**Total do Órgão:** 3.364.494,14

<b>Órgão:</b>	11	SECRETARIA DE SAÚDE		
<b>Unidade:</b>	001	ADMINISTRAÇÃO		
<b>Proj./Ativ.</b>	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE		
701	11.01.10.122.0069.2.065.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
702	11.01.10.122.0069.2.065.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
703	11.01.10.122.0069.2.065.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
704	11.01.10.122.0069.2.065.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
705	11.01.10.122.0069.2.065.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
706	11.01.10.122.0069.2.065.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

**Total do Proj./Ativ.:** 175.500,00

**Total da Unidade:** 175.500,00

<b>Unidade:</b>	007	ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE		
<b>Proj./Ativ.</b>	2315	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.		
707	11.07.10.122.0123.2.315.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
708	11.07.10.122.0123.2.315.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
709	11.07.10.122.0123.2.315.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
710	11.07.10.122.0123.2.315.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
711	11.07.10.122.0123.2.315.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

**Total do Proj./Ativ.:** 100.500,00

**Total da Unidade:** 100.500,00

<b>Unidade:</b>	008	COMUS
-----------------	-----	-------



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

Proj./Ativ.	2245	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS		
712	11.08.10.122.0069.2.245.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
713	11.08.10.122.0069.2.245.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
714	11.08.10.122.0069.2.245.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>11.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>11.500,00</b>
Unidade:	009	DEPARTAMENTO DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	2067	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE		
715	11.09.10.122.0071.2.067.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
716	11.09.10.122.0071.2.067.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00
717	11.09.10.122.0071.2.067.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
718	11.09.10.122.0071.2.067.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
719	11.09.10.122.0071.2.067.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>181.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>181.500,00</b>
Unidade:	010	SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
Proj./Ativ.	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE		
720	11.10.10.122.0073.2.069.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
721	11.10.10.122.0073.2.069.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
722	11.10.10.122.0073.2.069.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
723	11.10.10.122.0073.2.069.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
724	11.10.10.122.0073.2.069.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>89.500,00</b>
Proj./Ativ.	2249	MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE		
725	11.10.10.301.0073.2.249.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.700.000,00
727	11.10.10.301.0073.2.249.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00
728	11.10.10.301.0073.2.249.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
729	11.10.10.301.0073.2.249.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
730	11.10.10.301.0073.2.249.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00
731	11.10.10.301.0073.2.249.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
732	11.10.10.301.0073.2.249.339040.01.3100000	001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
733	11.10.10.301.0073.2.249.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1029	11.10.10.301.0073.2.249.319011.95.3120312	095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>8.605.100,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>8.694.600,00</b>
Unidade:	011	SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
Proj./Ativ.	1019	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS		
739	11.11.10.301.0074.1.019.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>100,00</b>
Proj./Ativ.	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE		
734	11.11.10.122.0074.2.070.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
735	11.11.10.122.0074.2.070.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
736	11.11.10.122.0074.2.070.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
737	11.11.10.122.0074.2.070.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
738	11.11.10.122.0074.2.070.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>126.500,00</b>
Proj./Ativ.	2257	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO		
740	11.11.10.302.0074.2.257.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2021

				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>100,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>126.700,00</b>
<b>Unidade:</b>	012	SEÇÃO DE APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF			
<b>Proj./Ativ.</b>	2250	SEÇÃO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF			
741	11.12.10.301.0074.2.250.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
742	11.12.10.301.0074.2.250.319011.05.3000000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	
743	11.12.10.301.0074.2.250.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	
744	11.12.10.301.0074.2.250.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
745	11.12.10.301.0074.2.250.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
746	11.12.10.301.0074.2.250.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	127.241,00	
751	11.12.10.301.0074.2.250.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	
754	11.12.10.301.0074.2.250.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	184.000,00	
755	11.12.10.301.0074.2.250.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
756	11.12.10.301.0074.2.250.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	691.360,00	
761	11.12.10.301.0074.2.250.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
1010	11.12.10.301.0074.2.250.339030.05.3120312	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1011	11.12.10.301.0074.2.250.339039.05.3120312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1013	11.12.10.301.0074.2.250.339039.05.3000023	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1016	11.12.10.301.0074.2.250.339030.05.3121312	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1017	11.12.10.301.0074.2.250.339039.05.3121312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1018	11.12.10.301.0074.2.250.339030.05.3122312	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1019	11.12.10.301.0074.2.250.339039.05.3123312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1020	11.12.10.301.0074.2.250.339030.05.3123312	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1021	11.12.10.301.0074.2.250.339039.05.3122312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1022	11.12.10.301.0074.2.250.339036.05.3120312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	
1035	11.12.10.301.0074.2.250.339036.05.3121312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	
1036	11.12.10.301.0074.2.250.339030.05.3000023	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1050	11.12.10.301.0074.2.250.319011.95.3000001	095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>3.575.701,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>3.575.701,00</b>
<b>Unidade:</b>	013	SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE			
<b>Proj./Ativ.</b>	2251	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE			
768	11.13.10.301.0074.2.251.339030.01.3000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
769	11.13.10.301.0074.2.251.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
775	11.13.10.301.0074.2.251.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
776	11.13.10.301.0074.2.251.339039.01.3000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	
777	11.13.10.301.0074.2.251.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	602.000,00	
787	11.13.10.301.0074.2.251.449052.01.3000000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
1015	11.13.10.301.0074.2.251.339030.05.3121312	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1024	11.13.10.301.0074.2.251.339039.92.3120312	092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1025	11.13.10.301.0074.2.251.339030.92.3120312	092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1028	11.13.10.301.0074.2.251.339030.92.3121312	092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
1060	11.13.10.301.0074.2.251.339030.95.3000035	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>874.100,00</b>
				<b>Total da Unidade:</b>	<b>874.100,00</b>
<b>Unidade:</b>	014	SEÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SAÚDE BUCAL			
<b>Proj./Ativ.</b>	2307	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO			
800	11.14.10.301.0074.2.307.339030.02.3000000	002	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	
801	11.14.10.301.0074.2.307.339032.02.3000000	002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00	
803	11.14.10.301.0074.2.307.339039.02.3000000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	
				<b>Total do Proj./Ativ.:</b>	<b>36.000,00</b>





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

**Exercício de 2021**

<b>Total da Unidade:</b>					<b>36.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	015	SEÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA			
<b>Proj./Ativ.</b>	2253	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
806	11.15.10.303.0074.2.253.339032.01.3100000	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00	
807	11.15.10.303.0074.2.253.339032.02.3000000	002	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.593,00	
808	11.15.10.303.0074.2.253.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.000,00	
811	11.15.10.303.0074.2.253.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
812	11.15.10.303.0074.2.253.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
1027	11.15.10.303.0074.2.253.339032.95.3120312	095	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
1051	11.15.10.303.0074.2.253.339032.95.3000001	095	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
1052	11.15.10.303.0074.2.253.339032.92.3000001	092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
1053	11.15.10.303.0074.2.253.339032.92.3000000	092	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>705.793,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>705.793,00</b>
<b>Unidade:</b>	016	SEÇÃO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL			
<b>Proj./Ativ.</b>	2308	ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL			
813	11.16.10.302.0074.2.308.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.500,00	
1049	11.16.10.302.0074.2.308.339030.05.3000001	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>90.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>90.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	017	SEÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA CONSULTA			
<b>Proj./Ativ.</b>	2255	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES			
815	11.17.10.302.0074.2.255.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
817	11.17.10.302.0074.2.255.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
820	11.17.10.302.0074.2.255.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	
822	11.17.10.302.0074.2.255.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.000,00	
1026	11.17.10.302.0074.2.255.339239.92.3000038	092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1041	11.17.10.302.0074.2.255.339039.92.3000034	092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1064	11.17.10.302.0074.2.255.339030.95.3000029	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>610.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>610.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	018	SEÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DIAGNOSE			
<b>Proj./Ativ.</b>	2256	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE			
826	11.18.10.302.0074.2.256.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
828	11.18.10.302.0074.2.256.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	
830	11.18.10.302.0074.2.256.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	103.000,00	
1039	11.18.10.302.0074.2.256.339039.95.3000038	095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
1058	11.18.10.302.0074.2.256.339030.95.3000001	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>188.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>					<b>188.000,00</b>
<b>Unidade:</b>	019	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
<b>Proj./Ativ.</b>	1017	CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL			
841	11.19.10.304.0070.1.017.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	1018	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
835	11.19.10.122.0070.1.018.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>					<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

836	11.19.10.122.0070.2.066.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
837	11.19.10.122.0070.2.066.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.000,00
838	11.19.10.122.0070.2.066.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
839	11.19.10.122.0070.2.066.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
840	11.19.10.122.0070.2.066.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 147.000,00

**Total da Unidade:** 149.000,00

<b>Unidade:</b>	020	SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
842	11.20.10.304.0070.2.246.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
843	11.20.10.304.0070.2.246.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
844	11.20.10.304.0070.2.246.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
845	11.20.10.304.0070.2.246.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
846	11.20.10.304.0070.2.246.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	7.150,00
848	11.20.10.304.0070.2.246.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
849	11.20.10.304.0070.2.246.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
850	11.20.10.304.0070.2.246.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
851	11.20.10.304.0070.2.246.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
852	11.20.10.304.0070.2.246.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
853	11.20.10.304.0070.2.246.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1008	11.20.10.304.0070.2.246.339030.05.3120312	005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1009	11.20.10.304.0070.2.246.339039.05.3120312	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
1070	11.20.10.304.0070.2.246.339030.95.3000001	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Total do Proj./Ativ.:** 199.150,00

**Total da Unidade:** 199.150,00

<b>Unidade:</b>	021	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
<b>Proj./Ativ.</b>	2247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
854	11.21.10.305.0070.2.247.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	472.000,00
855	11.21.10.305.0070.2.247.319011.05.3000000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.400,00
856	11.21.10.305.0070.2.247.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	217.000,00
857	11.21.10.305.0070.2.247.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
858	11.21.10.305.0070.2.247.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
860	11.21.10.305.0070.2.247.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.600,00
861	11.21.10.305.0070.2.247.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
862	11.21.10.305.0070.2.247.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.000,00
864	11.21.10.305.0070.2.247.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1030	11.21.10.305.0070.2.247.449052.92.3120312	092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
1054	11.21.10.305.0070.2.247.319011.95.3000001	095	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
1071	11.21.10.305.0070.2.247.339030.95.3000040	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Total do Proj./Ativ.:** 1.014.200,00

**Total da Unidade:** 1.014.200,00

<b>Unidade:</b>	022	SETOR DE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS		
<b>Proj./Ativ.</b>	2260	VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/ HIV/ AIDS		
865	11.22.10.305.0070.2.260.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
866	11.22.10.305.0070.2.260.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
867	11.22.10.305.0070.2.260.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
868	11.22.10.305.0070.2.260.339032.01.3100000	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
869	11.22.10.305.0070.2.260.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.100,00
870	11.22.10.305.0070.2.260.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
871	11.22.10.305.0070.2.260.339036.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
872	11.22.10.305.0070.2.260.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
873	11.22.10.305.0070.2.260.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

874 11.22.10.305.0070.2.260.449052.01.3100000 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

**Total do Proj./Ativ.: 102.100,00**

**Total da Unidade: 102.100,00**

**Unidade: 023 DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

**Proj./Ativ. 2309 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**

875	11.23.10.122.0112.2.309.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.600,00
876	11.23.10.122.0112.2.309.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.100,00
877	11.23.10.122.0112.2.309.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00
878	11.23.10.122.0112.2.309.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
879	11.23.10.122.0112.2.309.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

**Total do Proj./Ativ.: 100.000,00**

**Total da Unidade: 100.000,00**

**Unidade: 024 SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR**

**Proj./Ativ. 2259 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA**

880	11.24.10.302.0112.2.259.319011.01.3100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.150.000,00
882	11.24.10.302.0112.2.259.319013.01.3100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	751.000,00
883	11.24.10.302.0112.2.259.339014.01.3100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
884	11.24.10.302.0112.2.259.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
885	11.24.10.302.0112.2.259.339030.02.3000000	002	MATERIAL DE CONSUMO	188.740,00
892	11.24.10.302.0112.2.259.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
902	11.24.10.302.0112.2.259.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
903	11.24.10.302.0112.2.259.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.400.000,00
906	11.24.10.302.0112.2.259.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.000,00
910	11.24.10.302.0112.2.259.449051.01.3100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
911	11.24.10.302.0112.2.259.449052.01.3100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1023	11.24.10.302.0112.2.259.449052.02.3121312	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
1031	11.24.10.302.0112.2.259.339030.92.3120312	092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1032	11.24.10.302.0112.2.259.339039.92.3120312	092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
1033	11.24.10.302.0112.2.259.339030.92.3121312	092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1034	11.24.10.302.0112.2.259.339039.92.3121312	092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
1037	11.24.10.302.0112.2.259.339030.02.3125312	002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1040	11.24.10.302.0112.2.259.449052.05.3000024	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
1059	11.24.10.302.0112.2.259.339030.95.3000033	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1061	11.24.10.302.0112.2.259.339030.92.3000001	092	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1062	11.24.10.302.0112.2.259.339030.95.3000036	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1063	11.24.10.302.0112.2.259.339030.95.3000037	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1065	11.24.10.302.0112.2.259.339030.95.3000028	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

**Total do Proj./Ativ.: 10.269.940,00**

**Total da Unidade: 10.269.940,00**

**Unidade: 025 SETOR DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU**

**Proj./Ativ. 2258 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)**

914	11.25.10.302.0074.2.258.337170.01.3100000	001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	920.000,00
915	11.25.10.302.0074.2.258.337170.05.3000000	005	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263.030,00
916	11.25.10.302.0074.2.258.339030.01.3100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
917	11.25.10.302.0074.2.258.339036.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00
918	11.25.10.302.0074.2.258.339039.01.3100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

**Total do Proj./Ativ.: 1.206.230,00**

**Total da Unidade: 1.206.230,00**

**Unidade: 026 SEÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**

**Proj./Ativ. 2328 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

919	11.26.10.306.0074.2.328.339030.05.3000000	005	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
921	11.26.10.306.0074.2.328.339032.05.3000000	005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
923	11.26.10.306.0074.2.328.339039.05.3000000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400,00
1045	11.26.10.306.0074.2.328.339030.95.3000002	095	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
1046	11.26.10.306.0074.2.328.339039.95.3000002	095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

**Total do Proj./Ativ.:** 12.400,00

**Total da Unidade:** 12.400,00

**Total do Órgão:** 28.423.414,00

**Órgão:** 12 SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

**Unidade:** 001 ADMINISTRAÇÃO

**Proj./Ativ.** 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

926	12.01.13.122.0075.2.071.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
927	12.01.13.122.0075.2.071.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
928	12.01.13.122.0075.2.071.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
929	12.01.13.122.0075.2.071.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
930	12.01.13.122.0075.2.071.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
931	12.01.13.122.0075.2.071.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 195.500,00

**Total da Unidade:** 195.500,00

**Unidade:** 005 ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

**Proj./Ativ.** 2304 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA

932	12.05.04.122.0108.2.304.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
933	12.05.04.122.0108.2.304.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
934	12.05.04.122.0108.2.304.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
935	12.05.04.122.0108.2.304.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
936	12.05.04.122.0108.2.304.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
937	12.05.04.122.0108.2.304.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 132.500,00

**Total da Unidade:** 132.500,00

**Unidade:** 006 SETOR DE CULTURA

**Proj./Ativ.** 2073 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE CULTURA

938	12.06.13.392.0077.2.073.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
939	12.06.13.392.0077.2.073.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
940	12.06.13.392.0077.2.073.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
941	12.06.13.392.0077.2.073.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
942	12.06.13.392.0077.2.073.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
943	12.06.13.392.0077.2.073.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 237.500,00

**Proj./Ativ.** 2276 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO CULTURAL

944	12.06.13.392.0077.2.276.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
945	12.06.13.392.0077.2.276.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
946	12.06.13.392.0077.2.276.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
947	12.06.13.392.0077.2.276.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
948	12.06.13.392.0077.2.276.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
949	12.06.13.392.0077.2.276.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
950	12.06.13.392.0077.2.276.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

**Total do Proj./Ativ.:** 250.500,00

**Total da Unidade:** 488.000,00

**Unidade:** 007 SETOR DE TURISMO

**Proj./Ativ.** 1026 RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

951	12.07.04.122.0078.1.026.449051.01.1100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>120.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2274</b>	<b>FESTA GASTRONÔMICA</b>		
952	12.07.04.122.0078.2.274.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2275</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SETOR DE TURISMO</b>		
953	12.07.04.122.0078.2.275.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
954	12.07.04.122.0078.2.275.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
955	12.07.04.122.0078.2.275.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
956	12.07.04.122.0078.2.275.339030.01.0000000	001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
957	12.07.04.122.0078.2.275.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
958	12.07.04.122.0078.2.275.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>671.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>841.000,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>1.657.000,00</b>
<b>Órgão:</b>	<b>14</b>	<b>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2214</b>	<b>AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS</b>		
960	14.01.04.122.0098.2.214.339049.01.1100000	001	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2215</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>		
974	14.01.04.843.0098.2.215.329021.01.1100000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.317.459,16
975	14.01.04.843.0098.2.215.469071.01.1100000	001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	4.614.080,80
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>5.931.539,96</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2216</b>	<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>		
961	14.01.04.122.0098.2.216.319091.01.1100000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
962	14.01.04.122.0098.2.216.339091.01.1100000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.100.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>2.150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2217</b>	<b>ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS</b>		
963	14.01.04.122.0098.2.217.339093.01.1100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>300.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2218</b>	<b>OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS</b>		
967	14.01.04.123.0098.2.218.327170.01.1100000	001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>150.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2219</b>	<b>BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS</b>		
973	14.01.04.364.0098.2.219.339018.01.1100000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	50.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2220</b>	<b>PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES</b>		
970	14.01.04.272.0098.2.220.319001.01.1100000	001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.600.000,00
971	14.01.04.272.0098.2.220.319003.01.1100000	001	Pensões do RPPS e do Militar	80.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.680.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2221</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		
977	14.01.99.999.0098.2.221.999999.01.1100000	001	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.477,53
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>219.477,53</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2222</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA</b>		



## Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

## Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

## Exercício de 2021

964	14.01.04.122.0098.2.222.319094.01.1100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2223</b>	<b>DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL</b>		
965	14.01.04.122.0098.2.223.339032.01.1100000	001	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2224</b>	<b>PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
966	14.01.04.122.0098.2.224.339092.01.1100000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.713,37
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>91.713,37</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2225</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS</b>		
972	14.01.04.272.0098.2.225.339041.01.1100000	001	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>60.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2226</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP</b>		
976	14.01.04.846.0098.2.226.339047.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.380.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>1.380.000,00</b>
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2227</b>	<b>PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR</b>		
968	14.01.04.181.0098.2.227.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
969	14.01.04.181.0098.2.227.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>12.278.730,86</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>12.278.730,86</b>
<b>Órgão:</b>	<b>17</b>	<b>SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
<b>Unidade:</b>	<b>001</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2324</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>		
978	17.01.04.122.0138.2.324.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
979	17.01.04.122.0138.2.324.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
980	17.01.04.122.0138.2.324.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
981	17.01.04.122.0138.2.324.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
982	17.01.04.122.0138.2.324.339036.01.0000000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
983	17.01.04.122.0138.2.324.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
984	17.01.04.122.0138.2.324.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>185.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>185.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>002</b>	<b>DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2325</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA</b>		
985	17.02.04.122.0139.2.325.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
986	17.02.04.122.0139.2.325.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00
987	17.02.04.122.0139.2.325.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
988	17.02.04.122.0139.2.325.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
989	17.02.04.122.0139.2.325.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
990	17.02.04.122.0139.2.325.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
991	17.02.04.122.0139.2.325.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>368.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>368.500,00</b>
<b>Unidade:</b>	<b>003</b>	<b>ASSESSORIAS</b>		
<b>Proj./Ativ.</b>	<b>2326</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS</b>		
992	17.03.04.122.0140.2.326.319011.01.1100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00





**Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD**

**Exercício de 2021**

993	17.03.04.122.0140.2.326.319013.01.1100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
994	17.03.04.122.0140.2.326.339014.01.1100000	001	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
995	17.03.04.122.0140.2.326.339030.01.1100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
996	17.03.04.122.0140.2.326.339036.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
997	17.03.04.122.0140.2.326.339039.01.1100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
998	17.03.04.122.0140.2.326.449052.01.1100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total do Proj./Ativ.:</b>				<b>49.500,00</b>
<b>Total da Unidade:</b>				<b>49.500,00</b>
<b>Total do Órgão:</b>				<b>603.500,00</b>
<b>Total Geral:</b>				<b>130.879.785,16</b>