



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	001	GABINETE DO PREFEITO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
1 01.01.04.121.0001.2.001.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
2 01.01.04.121.0001.2.001.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
3 01.01.04.121.0001.2.001.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
4 01.01.04.121.0001.2.001.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
5 01.01.04.121.0001.2.001.339033.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
6 01.01.04.121.0001.2.001.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
7 01.01.04.121.0001.2.001.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
8 01.01.04.121.0001.2.001.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
9 01.01.06.181.0073.2.151.339039.01.1100000	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
10 01.01.06.181.0074.2.152.319013.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
11 01.01.06.181.0074.2.152.339036.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00
	Total da Fundo:		1.406.000,00
	Total da Fonte:		1.406.000,00
	Total da Unidade:		1.406.000,00
	Total do Órgão:		1.406.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Órgão:	02	SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
12	02.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
13	02.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.500,00
14	02.01.04.122.0002.2.002.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
15	02.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
16	02.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
17	02.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
18	02.01.04.122.0002.2.002.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00
19	02.01.04.122.0002.2.002.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20	02.01.04.122.0002.2.005.319011.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
21	02.01.04.122.0002.2.005.319013.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
22	02.01.04.122.0002.2.005.339014.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
23	02.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
24	02.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
25	02.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26	02.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27	02.01.04.122.0004.2.006.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
28	02.01.04.122.0004.2.006.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00
29	02.01.04.122.0004.2.006.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	02.01.04.122.0004.2.006.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	02.01.04.122.0004.2.006.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
32	02.01.04.122.0004.2.006.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
33	02.01.04.122.0004.2.006.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
34	02.01.04.122.0005.2.007.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO			
Ficha Classificação				Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
35	02.01.04.122.0005.2.007.319013.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00
36	02.01.04.122.0005.2.007.339014.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
37	02.01.04.122.0005.2.007.339030.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
38	02.01.04.122.0005.2.007.339036.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
39	02.01.04.122.0005.2.007.339039.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
40	02.01.04.122.0005.2.007.339040.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
41	02.01.04.122.0005.2.007.449052.01.1100000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
				Total da Fundo:		2.251.100,00
				Total da Fonte:		2.251.100,00
				Total da Unidade:		2.251.100,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 SECRETARIA MUNICIPAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
42 02.02.04.122.0003.2.003.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
43 02.02.04.122.0003.2.003.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
44 02.02.04.122.0003.2.003.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45 02.02.04.122.0003.2.003.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
46 02.02.04.122.0003.2.003.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
47 02.02.04.122.0003.2.003.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
48 02.02.04.122.0003.2.003.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fundo:		426.000,00
	Total da Fonte:		426.000,00
	Total da Unidade:		426.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
49 02.03.04.122.0047.2.004.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
50 02.03.04.122.0047.2.004.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
51 02.03.04.122.0047.2.004.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52 02.03.04.122.0047.2.004.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53 02.03.04.122.0047.2.004.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
54 02.03.04.122.0047.2.004.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
55 02.03.04.122.0047.2.004.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total da Fundo:		157.000,00
	Total da Fonte:		157.000,00
	Total da Unidade:		157.000,00
	Total do Órgão:		2.834.100,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	03	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
56	03.01.04.122.0006.2.008.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
57	03.01.04.122.0006.2.008.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00
58	03.01.04.122.0006.2.008.339014.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
59	03.01.04.122.0006.2.008.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60	03.01.04.122.0006.2.008.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
61	03.01.04.122.0006.2.008.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
62	03.01.04.122.0006.2.008.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
63	03.01.04.122.0006.2.008.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
64	03.01.08.122.0006.2.009.339030.01.5100000	POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65	03.01.08.122.0006.2.009.339039.01.5100000	POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
66	03.01.08.122.0006.2.009.449052.01.5100000	POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			Total da Fundo:	462.000,00
			Total da Fonte:	462.000,00
			Total da Unidade:	462.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
67 03.02.08.243.0007.2.010.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
68 03.02.08.243.0007.2.010.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.125,00
69 03.02.08.243.0007.2.010.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70 03.02.08.243.0007.2.010.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
71 03.02.08.243.0007.2.010.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
72 03.02.08.243.0007.2.011.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
73 03.02.08.243.0007.2.011.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
74 03.02.08.243.0007.2.011.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
75 03.02.08.243.0007.2.011.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
76 03.02.08.243.0007.2.011.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fundo:		110.125,00
	Total da Fonte:		110.125,00
	Total da Unidade:		110.125,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
77 03.03.08.244.0008.2.012.319013.01.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
78 03.03.08.244.0008.2.012.339030.01.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
81 03.03.08.244.0008.2.012.339032.01.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
84 03.03.08.244.0008.2.012.339036.01.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
86 03.03.08.244.0008.2.012.339039.01.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
89 03.03.08.244.0008.2.012.449052.01.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total da Fundo: 1.682.000,00

Total da Fonte: 1.682.000,00

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
79 03.03.08.244.0008.2.012.339030.02.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
82 03.03.08.244.0008.2.012.339032.02.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
87 03.03.08.244.0008.2.012.339039.02.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00

Total da Fundo: 190.000,00

Total da Fonte: 190.000,00

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
80 03.03.08.244.0008.2.012.339030.05.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
83 03.03.08.244.0008.2.012.339032.05.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
85 03.03.08.244.0008.2.012.339036.05.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
88 03.03.08.244.0008.2.012.339039.05.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
90 03.03.08.244.0008.2.012.449052.05.5000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00

Total da Fundo: 549.000,00

Total da Fonte: 549.000,00

Total da Unidade: 2.421.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
91 03.04.08.122.0009.2.013.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
92 03.04.08.241.0009.2.015.319011.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
93 03.04.08.241.0009.2.015.319013.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
94 03.04.08.241.0009.2.015.339014.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
95 03.04.08.241.0009.2.015.339030.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
96 03.04.08.241.0009.2.015.339036.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
97 03.04.08.241.0009.2.015.339039.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
98 03.04.08.241.0009.2.015.449052.01.5100000	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
99 03.04.08.244.0009.2.014.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
100 03.04.08.244.0009.2.014.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
101 03.04.08.244.0009.2.014.339014.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102 03.04.08.244.0009.2.014.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
103 03.04.08.244.0009.2.014.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
104 03.04.08.244.0009.2.014.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
105 03.04.08.244.0009.2.014.339040.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
106 03.04.08.244.0009.2.014.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
107 03.04.08.244.0009.2.016.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
108 03.04.08.244.0009.2.016.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
109 03.04.08.244.0009.2.016.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
110 03.04.08.244.0009.2.016.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
111 03.04.08.244.0009.2.016.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Fundo:			1.368.000,00
Total da Fonte:			1.368.000,00
Total da Unidade:			1.368.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
112 03.05.08.243.0010.2.017.319011.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
113 03.05.08.243.0010.2.017.319013.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
114 03.05.08.243.0010.2.017.339014.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
115 03.05.08.243.0010.2.017.339030.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
116 03.05.08.243.0010.2.017.339036.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
117 03.05.08.243.0010.2.017.339039.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
118 03.05.08.243.0010.2.017.449052.01.5100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
119 03.05.08.243.0010.2.018.319011.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
120 03.05.08.243.0010.2.018.319013.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
121 03.05.08.243.0010.2.018.339014.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
122 03.05.08.243.0010.2.018.339030.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
123 03.05.08.243.0010.2.018.339036.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
124 03.05.08.243.0010.2.018.339039.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
125 03.05.08.243.0010.2.018.449052.01.5100000	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total da Fundo:		943.000,00
	Total da Fonte:		943.000,00
	Total da Unidade:		943.000,00
	Total do Órgão:		5.304.125,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
126	04.01.04.122.0011.2.019.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
127	04.01.04.122.0011.2.019.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
128	04.01.04.122.0011.2.019.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
129	04.01.04.122.0011.2.019.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
130	04.01.04.122.0011.2.019.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
131	04.01.04.122.0011.2.019.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
132	04.01.04.122.0011.2.019.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
133	04.01.04.122.0011.2.019.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
134	04.01.04.122.0011.2.030.339036.01.1100000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
135	04.01.04.122.0011.2.030.339039.01.1100000	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
			Total da Fundo:	601.000,00
			Total da Fonte:	601.000,00
			Total da Unidade:	601.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
136 04.02.04.122.0012.2.020.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
137 04.02.04.122.0012.2.020.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
138 04.02.04.122.0012.2.020.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
139 04.02.04.122.0012.2.020.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
140 04.02.04.122.0012.2.020.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
141 04.02.04.122.0012.2.020.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
142 04.02.04.122.0012.2.020.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Total da Fundo:		387.000,00
	Total da Fonte:		387.000,00
	Total da Unidade:		387.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
143 04.03.04.122.0013.2.021.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00
144 04.03.04.122.0013.2.021.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00
145 04.03.04.122.0013.2.021.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
146 04.03.04.122.0013.2.021.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
147 04.03.04.122.0013.2.021.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
148 04.03.04.122.0013.2.021.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
149 04.03.04.122.0013.2.021.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.000,00
150 04.03.04.122.0013.2.021.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fundo:		838.000,00
	Total da Fonte:		838.000,00
	Total da Unidade:		838.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
151 04.04.04.122.0014.2.022.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
152 04.04.04.122.0014.2.022.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
153 04.04.04.122.0014.2.022.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
154 04.04.04.122.0014.2.022.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
155 04.04.04.122.0014.2.022.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
156 04.04.04.122.0014.2.022.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
157 04.04.04.122.0014.2.022.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
158 04.04.04.122.0056.1.001.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE ALMOXARIFADO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
159 04.04.04.122.0056.2.023.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00
160 04.04.04.122.0056.2.023.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
161 04.04.04.122.0056.2.023.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
162 04.04.04.122.0056.2.023.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
163 04.04.04.122.0056.2.023.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
164 04.04.04.122.0056.2.023.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
165 04.04.04.122.0056.2.023.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
166 04.04.04.122.0056.2.023.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total da Fundo:		846.000,00
	Total da Fonte:		846.000,00
	Total da Unidade:		846.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 005 DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
167 04.05.04.122.0015.2.024.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
168 04.05.04.122.0015.2.024.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
169 04.05.04.122.0015.2.024.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
170 04.05.04.122.0015.2.024.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
171 04.05.04.122.0015.2.024.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
172 04.05.04.122.0015.2.024.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
173 04.05.04.122.0015.2.024.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
174 04.05.04.122.0016.2.025.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.000,00
175 04.05.04.122.0016.2.025.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.000,00
176 04.05.04.122.0016.2.025.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
177 04.05.04.122.0016.2.025.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
178 04.05.04.122.0016.2.025.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
179 04.05.04.122.0016.2.025.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
180 04.05.04.122.0016.2.026.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
181 04.05.04.122.0016.2.026.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
182 04.05.04.122.0016.2.027.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.000,00
183 04.05.04.122.0016.2.027.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
184 04.05.04.122.0016.2.027.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
185 04.05.04.122.0016.2.027.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
186 04.05.04.122.0016.2.027.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
187 04.05.04.122.0016.2.027.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
188 04.05.04.122.0016.2.027.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
189 04.05.04.122.0017.2.028.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00
190 04.05.04.122.0017.2.028.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Natureza da Despesa	Orçado
191	04.05.04.122.0017.2.028.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
192	04.05.04.122.0017.2.028.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
193	04.05.04.122.0017.2.028.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
194	04.05.04.122.0017.2.028.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
195	04.05.04.122.0018.1.002.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
196	04.05.04.122.0018.2.029.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
197	04.05.04.122.0018.2.029.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
Total da Fundo:					3.045.000,00
Total da Fonte:					3.045.000,00
Total da Unidade:					3.045.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 006 DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
198 04.06.19.122.0075.2.153.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
199 04.06.19.122.0075.2.153.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00
200 04.06.19.122.0075.2.153.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
201 04.06.19.122.0075.2.153.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
202 04.06.19.122.0075.2.153.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
203 04.06.19.122.0075.2.153.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
204 04.06.19.122.0075.2.153.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	72.000,00
205 04.06.19.122.0075.2.153.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00
	Total da Fundo:		540.000,00
	Total da Fonte:		540.000,00
	Total da Unidade:		540.000,00
	Total do Órgão:		6.257.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	05	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
206	05.01.04.122.0019.2.031.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
207	05.01.04.122.0019.2.031.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
208	05.01.04.122.0019.2.031.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
209	05.01.04.122.0019.2.031.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
210	05.01.04.122.0019.2.031.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
211	05.01.04.122.0019.2.031.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
212	05.01.04.122.0019.2.031.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total da Fundo:	132.000,00
			Total da Fonte:	132.000,00
			Total da Unidade:	132.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade:		002 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Fonte:		0001 TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
213	05.02.04.122.0020.2.032.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
214	05.02.04.122.0020.2.032.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
215	05.02.04.122.0020.2.032.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
216	05.02.04.122.0020.2.032.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
217	05.02.04.122.0020.2.032.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00
218	05.02.04.122.0020.2.032.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
219	05.02.04.122.0020.2.032.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
220	05.02.04.122.0020.2.032.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
221	05.02.04.122.0020.2.033.339014.01.1100000	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
222	05.02.04.122.0020.2.033.339030.01.1100000	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
223	05.02.04.122.0020.2.033.339036.01.1100000	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
224	05.02.04.122.0020.2.033.339039.01.1100000	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
225	05.02.04.122.0020.2.033.449052.01.1100000	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
226	05.02.04.122.0021.2.034.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
227	05.02.04.122.0021.2.034.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
228	05.02.04.122.0021.2.034.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
229	05.02.04.122.0021.2.034.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
230	05.02.04.122.0021.2.034.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
231	05.02.04.122.0021.2.034.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
232 05.02.04.122.0021.2.034.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fundo:		654.500,00
	Total da Fonte:		654.500,00
	Total da Unidade:		654.500,00
	Total do Órgão:		786.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão: 06 SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
233 06.01.04.123.0022.2.035.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
234 06.01.04.123.0022.2.035.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
235 06.01.04.123.0022.2.035.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
236 06.01.04.123.0022.2.035.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
237 06.01.04.123.0022.2.035.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
238 06.01.04.123.0022.2.035.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
239 06.01.04.123.0022.2.035.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fundo:		498.000,00
	Total da Fonte:		498.000,00
	Total da Unidade:		498.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
240 06.02.04.123.0024.2.036.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
241 06.02.04.123.0024.2.036.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00
242 06.02.04.123.0024.2.036.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
243 06.02.04.123.0024.2.036.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
244 06.02.04.123.0024.2.036.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
245 06.02.04.123.0024.2.036.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
246 06.02.04.123.0024.2.036.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00
247 06.02.04.123.0024.2.036.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
248 06.02.04.123.0025.2.037.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
249 06.02.04.123.0025.2.037.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
250 06.02.04.123.0025.2.037.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
251 06.02.04.123.0025.2.037.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
252 06.02.04.123.0025.2.037.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
253 06.02.04.123.0025.2.037.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
254 06.02.04.123.0025.2.037.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	Total da Fundo:		2.993.000,00
	Total da Fonte:		2.993.000,00
	Total da Unidade:		2.993.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
255 06.03.04.123.0026.2.038.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
256 06.03.04.123.0026.2.038.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
257 06.03.04.123.0026.2.038.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
258 06.03.04.123.0026.2.038.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
259 06.03.04.123.0026.2.038.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
260 06.03.04.123.0026.2.038.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
261 06.03.04.123.0026.2.038.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
262 06.03.04.129.0027.2.039.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
263 06.03.04.129.0027.2.039.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
264 06.03.04.129.0027.2.039.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
265 06.03.04.129.0027.2.039.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
266 06.03.04.129.0027.2.039.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
267 06.03.04.129.0027.2.039.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
268 06.03.04.129.0027.2.039.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
269 06.03.04.129.0028.2.040.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
270 06.03.04.129.0028.2.040.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
271 06.03.04.129.0028.2.040.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
272 06.03.04.129.0028.2.040.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
273 06.03.04.129.0028.2.040.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
274 06.03.04.129.0028.2.040.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
275 06.03.04.129.0028.2.040.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
276 06.03.04.129.0029.2.041.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
277 06.03.04.129.0029.2.041.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
278 06.03.04.129.0029.2.041.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Natureza da Despesa	Orçado
279	06.03.04.129.0029.2.041.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
280	06.03.04.129.0029.2.041.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
281	06.03.04.129.0029.2.041.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
282	06.03.04.129.0029.2.041.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
283	06.03.04.129.0030.2.042.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
284	06.03.04.129.0030.2.042.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
285	06.03.04.129.0030.2.042.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
286	06.03.04.129.0030.2.042.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
287	06.03.04.129.0030.2.042.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
288	06.03.04.129.0030.2.042.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
289	06.03.04.129.0030.2.042.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	108.000,00
290	06.03.04.129.0030.2.042.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
291	06.03.04.129.0030.2.043.319013.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
292	06.03.04.129.0030.2.043.339030.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
293	06.03.04.129.0030.2.043.339036.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
294	06.03.04.129.0030.2.043.339039.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
295	06.03.04.129.0030.2.043.449052.01.1100000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Fundo:					2.929.400,00
Total da Fonte:					2.929.400,00
Total da Unidade:					2.929.400,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 004 DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
296 06.04.04.123.0031.2.044.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
297 06.04.04.123.0031.2.044.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
298 06.04.04.123.0031.2.044.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
299 06.04.04.123.0031.2.044.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
300 06.04.04.123.0031.2.044.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
301 06.04.04.123.0031.2.044.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
302 06.04.04.123.0031.2.044.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	Total da Fundo:		876.000,00
	Total da Fonte:		876.000,00
	Total da Unidade:		876.000,00
	Total do Órgão:		7.296.400,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	07	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
303 07.01.12.122.0048.2.045.319011.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
304 07.01.12.122.0048.2.045.319013.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
305 07.01.12.122.0048.2.045.339014.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
306 07.01.12.122.0048.2.045.339030.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
307 07.01.12.122.0048.2.045.339033.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
308 07.01.12.122.0048.2.045.339036.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
309 07.01.12.122.0048.2.045.339039.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
310 07.01.12.122.0048.2.045.449052.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	Total da Fundo:		201.500,00
	Total da Fonte:		201.500,00
	Total da Unidade:		201.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade:		002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
Fonte:		0001 TESOURO		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
311 07.02.04.122.0050.2.052.319011.01.2000000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
312 07.02.04.122.0050.2.052.319013.01.2000000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
313 07.02.04.122.0050.2.052.339030.01.2000000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
314 07.02.04.122.0050.2.052.339039.01.2000000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
315 07.02.04.122.0050.2.052.449051.01.2000000	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
316 07.02.12.122.0050.2.053.339030.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
317 07.02.12.122.0050.2.053.339036.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
318 07.02.12.122.0050.2.053.339039.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
319 07.02.12.122.0050.2.053.449051.01.2000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
320 07.02.12.361.0055.1.003.449051.01.2200000	REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
321 07.02.12.306.0049.2.049.339030.01.2120000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
322 07.02.12.306.0049.2.049.339030.01.2130000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
323 07.02.12.306.0049.2.049.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
324 07.02.12.306.0049.2.049.339040.01.2000000	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	
334 07.02.12.361.0051.2.054.319011.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	
335 07.02.12.361.0051.2.054.319013.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	
336 07.02.12.361.0051.2.054.319094.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	
337 07.02.12.361.0051.2.054.339014.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
338 07.02.12.361.0051.2.054.339030.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	
339 07.02.12.361.0051.2.054.339030.01.3120020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
340 07.02.12.361.0051.2.054.339032.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00	
341 07.02.12.361.0051.2.054.339036.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	
342 07.02.12.361.0051.2.054.339039.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Natureza da Despesa	Orçado
343	07.02.12.361.0051.2.054.339040.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
344	07.02.12.361.0051.2.054.449052.01.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00
361	07.02.12.362.0053.2.070.339039.01.2300000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
363	07.02.12.364.0054.2.073.319011.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
364	07.02.12.364.0054.2.073.319013.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
365	07.02.12.364.0054.2.073.339014.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
366	07.02.12.364.0054.2.073.339030.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
367	07.02.12.364.0054.2.073.339036.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
368	07.02.12.364.0054.2.073.339039.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
369	07.02.12.364.0054.2.073.449052.01.2000008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
370	07.02.12.365.0052.2.063.319011.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
371	07.02.12.365.0052.2.063.319013.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
372	07.02.12.365.0052.2.063.339014.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
373	07.02.12.365.0052.2.063.339030.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
374	07.02.12.365.0052.2.063.339036.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
375	07.02.12.365.0052.2.063.339039.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
376	07.02.12.365.0052.2.063.449052.01.2130000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
383	07.02.12.365.0052.2.065.319011.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
384	07.02.12.365.0052.2.065.319013.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
385	07.02.12.365.0052.2.065.339014.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
386	07.02.12.365.0052.2.065.339030.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
387	07.02.12.365.0052.2.065.339036.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
388	07.02.12.365.0052.2.065.339039.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
389	07.02.12.365.0052.2.065.449052.01.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
396	07.02.12.365.0055.1.005.449051.01.2120000		CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
398	07.02.12.365.0055.2.047.449052.01.2120000		AQUISIÇÃO DE ACERVO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
399	07.02.12.365.0055.2.048.449052.01.2130000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Fundo:					18.674.000,00
Total da Fonte:					18.674.000,00

Fonte:		0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
325	07.02.12.306.0049.2.050.339030.02.2300002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA-RECURSOS ESTADUAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
326	07.02.12.306.0049.2.050.339030.02.2430002		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA-RECURSOS ESTADUAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
345	07.02.12.361.0051.2.055.319011.02.2610000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.550.000,00
346	07.02.12.361.0051.2.055.319013.02.2610000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.000,00
347	07.02.12.361.0051.2.055.319094.02.2610000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
348	07.02.12.361.0051.2.056.319011.02.2610000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.690.000,00
349	07.02.12.361.0051.2.056.319013.02.2610000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920.000,00
350	07.02.12.361.0051.2.056.319094.02.2610000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
351	07.02.12.361.0051.2.061.319011.02.2620000		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350.000,00
352	07.02.12.361.0051.2.061.319013.02.2620000		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.000,00
353	07.02.12.361.0051.2.061.319094.02.2620000		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
354	07.02.12.361.0051.2.061.319096.02.2620000		SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400.000,00
362	07.02.12.362.0053.2.070.339039.02.2300001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
377	07.02.12.365.0052.2.064.319011.02.2720000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00
378	07.02.12.365.0052.2.064.319011.02.2740000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
379	07.02.12.365.0052.2.064.319013.02.2720000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00
380	07.02.12.365.0052.2.064.319013.02.2740000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
381	07.02.12.365.0052.2.064.319094.02.2720000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Fonte:		0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
	ESTADUAIS			
382	07.02.12.365.0052.2.064.319094.02.2740000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
390	07.02.12.365.0052.2.066.319011.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00
391	07.02.12.365.0052.2.066.319011.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
392	07.02.12.365.0052.2.066.319013.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00
393	07.02.12.365.0052.2.066.319013.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
394	07.02.12.365.0052.2.066.319094.02.2710000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
395	07.02.12.365.0052.2.066.319094.02.2730000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
775	07.02.12.361.0051.2.061.319011.02.2652021	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
776	07.02.12.361.0051.2.061.319013.02.2652021	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00
Total da Fundo:			33.845.000,00	
Total da Fonte:			33.845.000,00	

Fonte:		0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
327	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2200003	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00
328	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2330001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
329	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2400001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
330	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2430001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
331	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2830001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
332	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2840001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
333	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2850001	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
355	07.02.12.361.0051.2.062.339030.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00
356	07.02.12.361.0051.2.062.339030.05.2880001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
357	07.02.12.361.0051.2.062.339039.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:		0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
358	07.02.12.361.0051.2.062.339039.05.2880001	DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 65.000,00	
359	07.02.12.361.0051.2.062.449051.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00	
360	07.02.12.361.0051.2.062.449052.05.2820000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 530.000,00	
397	07.02.12.365.0055.1.006.449051.05.2940001	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00	
718	07.02.12.361.0051.2.054.449051.05.2200000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	
719	07.02.12.365.0052.2.065.449051.05.2120000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	
Total da Fundo:			6.075.000,00	
Total da Fonte:			6.075.000,00	
Total da Unidade:			58.594.000,00	
Total do Órgão:			58.795.500,00	



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão: 08 SECRETARIA DE ESPORTES

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
400 08.01.27.122.0032.2.076.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00
401 08.01.27.122.0032.2.076.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.300,00
402 08.01.27.122.0032.2.076.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
	Total da Fundo:		197.300,00
	Total da Fonte:		197.300,00
	Total da Unidade:		197.300,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
403 08.02.27.812.0033.2.077.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00
404 08.02.27.812.0033.2.077.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
405 08.02.27.812.0033.2.077.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
406 08.02.27.812.0033.2.077.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
407 08.02.27.812.0033.2.077.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00
408 08.02.27.812.0033.2.077.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
409 08.02.27.812.0033.2.077.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
410 08.02.27.813.0034.2.078.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LAZER	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total da Fundo:		857.000,00
	Total da Fonte:		857.000,00
	Total da Unidade:		857.000,00
	Total do Órgão:		1.054.300,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 001 ADMINISTRAÇÃO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
411 09.01.04.122.0062.2.129.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
412 09.01.04.122.0062.2.129.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00
413 09.01.04.122.0062.2.129.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
414 09.01.04.122.0062.2.129.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
415 09.01.04.122.0062.2.129.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
416 09.01.04.122.0062.2.129.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
417 09.01.04.122.0062.2.129.339040.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
418 09.01.04.122.0062.2.129.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total da Fundo:		442.000,00
	Total da Fonte:		442.000,00
	Total da Unidade:		442.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
419 09.02.04.122.0065.2.137.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
420 09.02.04.122.0065.2.137.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
421 09.02.04.122.0065.2.137.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
422 09.02.04.122.0065.2.137.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
423 09.02.04.122.0065.2.137.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
424 09.02.04.122.0065.2.137.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
425 09.02.04.122.0065.2.137.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
426 09.02.15.451.0063.1.016.339030.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
427 09.02.15.451.0063.1.016.339033.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
428 09.02.15.451.0063.1.016.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
429 09.02.15.451.0063.1.017.339030.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
430 09.02.15.451.0063.1.017.339039.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
431 09.02.15.451.0063.1.017.449051.01.1100000	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
432 09.02.15.451.0063.1.018.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
433 09.02.15.451.0063.1.018.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
434 09.02.15.451.0063.1.018.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
435 09.02.15.451.0063.1.018.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
436 09.02.15.451.0063.1.018.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
437 09.02.15.451.0063.1.019.339030.01.1100000	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
438 09.02.15.451.0063.1.019.339036.01.1100000	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
439 09.02.15.451.0063.1.019.339039.01.1100000	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
440 09.02.15.451.0063.1.019.449051.01.1100000	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
441 09.02.15.451.0063.1.019.449052.01.1100000	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Fonte:	0001	TESOURO			
Ficha Classificação			Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
442	09.02.15.451.0063.1.020.339030.01.1100000		CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
443	09.02.15.451.0063.1.020.339039.01.1100000		CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
444	09.02.15.451.0063.1.020.449051.01.1100000		CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
445	09.02.15.451.0063.1.024.449051.01.1100000		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
446	09.02.15.451.0064.2.131.339030.01.1100000		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
447	09.02.15.451.0064.2.131.339039.01.1100000		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
448	09.02.15.451.0064.2.131.449051.01.1100000		REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
449	09.02.15.451.0064.2.133.339030.01.1100000		IMÓVEIS EM COMODATO-AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
450	09.02.15.451.0064.2.133.339036.01.1100000		IMÓVEIS EM COMODATO-AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
451	09.02.15.451.0064.2.133.339039.01.1100000		IMÓVEIS EM COMODATO-AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
452	09.02.15.451.0064.2.133.449051.01.1100000		IMÓVEIS EM COMODATO-AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
453	09.02.15.451.0064.2.134.339030.01.1100000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
454	09.02.15.451.0064.2.134.449051.01.1100000		REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
455	09.02.15.451.0064.2.135.339030.01.1100000		MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
456	09.02.15.451.0064.2.135.449051.01.1100000		MANUTENÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
457	09.02.15.451.0064.2.146.339030.01.1100000		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
458	09.02.15.451.0064.2.146.339036.01.1100000		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
459	09.02.15.451.0064.2.146.339039.01.1100000		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
460	09.02.15.451.0064.2.146.449051.01.1100000		REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
461	09.02.15.451.0064.2.147.319011.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
462	09.02.15.451.0064.2.147.319013.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00
463	09.02.15.451.0064.2.147.339014.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
464	09.02.15.451.0064.2.147.339030.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
465	09.02.15.451.0064.2.147.339036.01.1100000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação		Natureza da Despesa	Orçado
466	09.02.15.451.0064.2.147.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
467	09.02.15.451.0064.2.147.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
468	09.02.15.451.0066.2.138.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00
469	09.02.15.451.0066.2.138.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00
470	09.02.15.451.0066.2.138.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
471	09.02.15.451.0066.2.138.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
472	09.02.15.451.0066.2.138.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
473	09.02.15.451.0066.2.138.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
474	09.02.15.451.0066.2.138.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
475	09.02.15.452.0063.1.015.339030.01.1100000	OPERAÇÃO TAPA BURACO		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
476	09.02.15.452.0063.1.015.339039.01.1100000	OPERAÇÃO TAPA BURACO		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
477	09.02.15.452.0063.1.015.449051.01.1100000	OPERAÇÃO TAPA BURACO		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
478	09.02.15.452.0063.1.021.339030.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
479	09.02.15.452.0063.1.021.339036.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
480	09.02.15.452.0063.1.021.339039.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
481	09.02.15.452.0063.1.021.449051.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00
483	09.02.15.452.0063.1.021.449052.01.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
484	09.02.15.512.0063.1.023.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
485	09.02.15.512.0063.1.023.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
486	09.02.15.512.0063.1.023.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
487	09.02.15.512.0063.1.023.449051.01.1100000	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
488	09.02.15.512.0063.1.023.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
753	09.02.15.452.0063.1.021.449051.01.1001017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
758	09.02.15.512.0063.1.023.339039.01.1001383	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÔRREGOS		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:	0001	TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
		Total da Fundo:		4.309.500,00
		Total da Fonte:		4.309.500,00
Fonte:	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
482	09.02.15.452.0063.1.021.449051.02.1100000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00
757	09.02.15.512.0063.1.023.339039.02.1001383	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
		Total da Fundo:		2.500.000,00
		Total da Fonte:		2.500.000,00
Fonte:	0005	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
752	09.02.15.452.0063.1.021.449051.05.1001017	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
		Total da Fundo:		0,00
		Total da Fonte:		0,00
		Total da Unidade:		6.809.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
489 09.03.04.122.0067.2.140.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00
490 09.03.04.122.0067.2.140.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00
491 09.03.04.122.0067.2.140.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
492 09.03.04.122.0067.2.140.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
493 09.03.04.122.0067.2.140.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
494 09.03.04.122.0068.2.144.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030.000,00
495 09.03.04.122.0068.2.144.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00
496 09.03.04.122.0068.2.144.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
497 09.03.04.122.0068.2.144.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
498 09.03.04.122.0068.2.144.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900.000,00
499 09.03.04.122.0068.2.144.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
500 09.03.04.122.0068.2.144.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
	Total da Fundo:		8.707.000,00
	Total da Fonte:		8.707.000,00
	Total da Unidade:		8.707.000,00
	Total do Órgão:		15.958.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANOS
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
501 10.01.04.122.0057.2.079.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00
502 10.01.04.122.0057.2.079.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
503 10.01.04.122.0057.2.079.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
504 10.01.04.122.0057.2.079.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
505 10.01.04.122.0057.2.079.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
506 10.01.04.122.0057.2.079.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
507 10.01.04.122.0057.2.079.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
508 10.01.25.752.0057.2.080.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00
	Total da Fundo:		1.916.000,00
	Total da Fonte:		1.916.000,00
	Total da Unidade:		1.916.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
509 10.02.04.122.0058.2.081.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
510 10.02.04.122.0058.2.081.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
511 10.02.04.122.0058.2.081.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
512 10.02.04.122.0058.2.081.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
513 10.02.04.122.0058.2.081.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
514 10.02.04.122.0058.2.081.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
515 10.02.04.122.0058.2.081.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
516 10.02.04.122.0059.2.082.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
517 10.02.04.122.0059.2.082.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
518 10.02.04.122.0059.2.082.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
519 10.02.04.122.0059.2.082.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
520 10.02.04.122.0059.2.082.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00
521 10.02.04.122.0059.2.082.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
522 10.02.04.122.0059.2.082.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
523 10.02.04.122.0060.2.083.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00
524 10.02.04.122.0060.2.083.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.600,00
525 10.02.04.122.0060.2.083.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
526 10.02.04.122.0060.2.083.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
527 10.02.04.122.0060.2.083.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00
528 10.02.04.122.0060.2.083.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
529 10.02.04.122.0060.2.083.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	Total da Fundo:		2.685.600,00
	Total da Fonte:		2.685.600,00
	Total da Unidade:		2.685.600,00
	Total do Órgão:		4.601.600,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	11	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
530 11.01.10.122.0040.2.084.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.500,00
531 11.01.10.122.0040.2.084.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.530,00
532 11.01.10.122.0040.2.084.339014.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
533 11.01.10.122.0040.2.084.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
534 11.01.10.122.0040.2.084.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
535 11.01.10.122.0040.2.084.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	Total da Fundo:		152.530,00
	Total da Fonte:		152.530,00
	Total da Unidade:		152.530,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 COMUS

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
536 11.02.10.122.0041.2.085.339014.01.3100000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
537 11.02.10.122.0041.2.085.339030.01.3100000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
538 11.02.10.122.0041.2.085.339039.01.3100000	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.149,00
	Total da Fundo:		11.149,00
	Total da Fonte:		11.149,00
	Total da Unidade:		11.149,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
539	11.03.10.122.0042.2.086.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.430,00
540	11.03.10.122.0042.2.086.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.202,00
541	11.03.10.122.0042.2.086.339014.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
542	11.03.10.122.0042.2.086.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
543	11.03.10.122.0042.2.086.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
544	11.03.10.301.0043.2.087.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.873.000,00
545	11.03.10.301.0043.2.087.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.537.820,00
546	11.03.10.301.0043.2.087.339014.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
547	11.03.10.301.0043.2.087.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
548	11.03.10.301.0043.2.087.339036.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00
549	11.03.10.301.0043.2.087.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.025.000,00
550	11.03.10.301.0043.2.087.339040.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
551	11.03.10.301.0043.2.087.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
552	11.03.10.301.0044.1.011.339030.01.3100000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	215,00
553	11.03.10.301.0044.1.011.339039.01.3100000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
554	11.03.10.301.0044.1.011.449051.01.3100000	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
555	11.03.10.301.0044.2.089.319011.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.345,00
557	11.03.10.301.0044.2.089.319013.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.806,00
558	11.03.10.301.0044.2.089.339014.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
559	11.03.10.301.0044.2.089.339030.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.893,00
562	11.03.10.301.0044.2.089.339036.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
563	11.03.10.301.0044.2.089.339039.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.000,00
565	11.03.10.301.0044.2.089.449052.01.3100000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte:		0001	TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
566	11.03.10.301.0044.2.090.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
569	11.03.10.301.0044.2.090.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
571	11.03.10.301.0044.2.090.449052.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
577	11.03.10.302.0044.2.094.339030.01.3100000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
579	11.03.10.302.0044.2.094.339039.01.3100000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
581	11.03.10.302.0044.2.095.339030.01.3100000	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	
583	11.03.10.302.0044.2.095.339039.01.3100000	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
585	11.03.10.303.0044.2.092.339032.01.3100000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	
588	11.03.10.303.0044.2.092.449051.01.3100000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
589	11.03.10.303.0044.2.092.449052.01.3100000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
590	11.03.10.303.0044.2.103.339032.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL-CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
591	11.03.10.303.0044.2.103.339039.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL-CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
592	11.03.10.303.0044.2.103.449051.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL-CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
Total da Fundo:				15.108.011,00	
Total da Fonte:				15.108.011,00	

Fonte:		0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
572	11.03.10.301.0044.2.091.339030.02.3000000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
573	11.03.10.301.0044.2.091.339032.02.3000000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00	
574	11.03.10.301.0044.2.091.339039.02.3000000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
586	11.03.10.303.0044.2.092.339032.02.3000000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.593,00	
727	11.03.10.302.0044.2.094.339039.02.3000636	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
764	11.03.10.301.0044.2.089.339039.02.3000000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
770	11.03.10.301.0044.2.090.339030.02.3120312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
771	11.03.10.301.0044.2.090.339039.02.3120312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
Total da Fundo:			59.593,00
Total da Fonte:			59.593,00

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado	
556	11.03.10.301.0044.2.089.319011.05.3000000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00
560	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	112.456,00
561	11.03.10.301.0044.2.089.339032.05.3000000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
564	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.500,00
567	11.03.10.301.0044.2.090.339030.05.3000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
568	11.03.10.301.0044.2.090.339032.05.3000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
570	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
575	11.03.10.301.0044.2.093.339030.05.3000000	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.436,00
576	11.03.10.301.0044.2.093.339039.05.3000000	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
578	11.03.10.302.0044.2.094.339030.05.3000000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
580	11.03.10.302.0044.2.094.339039.05.3000000	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
582	11.03.10.302.0044.2.095.339030.05.3000000	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
584	11.03.10.302.0044.2.095.339039.05.3000000	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
587	11.03.10.303.0044.2.092.339032.05.3000000	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.000,00
593	11.03.10.306.0044.2.096.339030.05.3000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
594	11.03.10.306.0044.2.096.339032.05.3000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
595	11.03.10.306.0044.2.096.339039.05.3000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
720	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3003110	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
721	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3003110	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
722	11.03.10.302.0044.2.094.339030.05.3003110	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
723	11.03.10.302.0044.2.094.339039.05.3003110	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Fonte:		0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
724	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3003110	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
726	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3003110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
730	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3120312	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
731	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3120312	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
732	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3120312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
733	11.03.10.301.0044.2.090.339030.05.3120312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
734	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3121312	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
735	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000396	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
736	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000397	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
737	11.03.10.302.0044.2.095.449052.05.3000392	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
738	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000394	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
739	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
741	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000019	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
742	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
743	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
744	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000026	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
745	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
748	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000393	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
749	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000022	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
750	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
759	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000041	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
760	11.03.10.301.0044.2.089.339032.05.3000041	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
761	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000041	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
762	11.03.10.301.0044.2.090.339030.05.3000022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
763	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000000	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
765	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000001	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
766 11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000001	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
767 11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000002	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
772 11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000009	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
773 11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000009	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
Total da Fundo:			2.760.392,00
Total da Fonte:			2.760.392,00

Fonte: 0092 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
729 11.03.10.301.0044.2.091.339032.92.3000000	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
Total da Fundo:			0,00
Total da Fonte:			0,00
Total da Unidade:			17.927.996,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade:	004	DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
596 11.04.10.122.0046.2.097.319011.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
597 11.04.10.122.0046.2.097.319013.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.052,00
598 11.04.10.122.0046.2.097.339014.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
599 11.04.10.122.0046.2.097.339030.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
600 11.04.10.122.0046.2.097.339039.01.3100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
601 11.04.10.302.0046.2.088.339030.01.3100000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
602 11.04.10.302.0046.2.088.339039.01.3100000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
603 11.04.10.302.0046.2.088.449051.01.3100000	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
604 11.04.10.302.0046.2.098.319011.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.409.580,00
605 11.04.10.302.0046.2.098.319013.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773.100,00
606 11.04.10.302.0046.2.098.339014.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
607 11.04.10.302.0046.2.098.339030.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
610 11.04.10.302.0046.2.098.339036.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
611 11.04.10.302.0046.2.098.339039.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.030.621,00
613 11.04.10.302.0046.2.098.449051.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
614 11.04.10.302.0046.2.098.449052.01.3100000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
615 11.04.10.302.0046.2.099.337170.01.3100000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.345.000,00
617 11.04.10.302.0046.2.099.339030.01.3100000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
618 11.04.10.302.0046.2.099.339036.01.3100000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
619 11.04.10.302.0046.2.099.339039.01.3100000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Fundo: 12.293.153,00

Total da Fonte: 12.293.153,00

Fonte:	0002	TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
---------------	------	---

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
---------------------	-------------------	---------------------	--------



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
608 11.04.10.302.0046.2.098.339030.02.3000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	190.856,00
728 11.04.10.302.0046.2.098.449052.02.3120312	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total da Fundo:			190.856,00
Total da Fonte:			190.856,00

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
609 11.04.10.302.0046.2.098.339030.05.3000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	661.605,00
612 11.04.10.302.0046.2.098.339039.05.3000000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.000,00
616 11.04.10.302.0046.2.099.337170.05.3000000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263.030,00
740 11.04.10.302.0046.2.098.449052.05.3000011	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
747 11.04.10.302.0046.2.098.449052.05.3000024	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
751 11.04.10.302.0046.2.099.449052.05.3000039	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
754 11.04.10.302.0046.2.098.339030.05.3003110	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
755 11.04.10.302.0046.2.098.339039.05.3003110	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
756 11.04.10.302.0046.2.098.339030.05.3013110	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
Total da Fundo:			1.433.635,00
Total da Fonte:			1.433.635,00
Total da Unidade:			13.917.644,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2022

Unidade:		005 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Fonte:		0001 TESOURO		
Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
620	11.05.10.122.0045.1.013.339039.01.3100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
621	11.05.10.122.0045.1.013.449051.01.3100000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
622	11.05.10.304.0045.1.012.339030.01.3100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA) E MANUTENÇÃO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
623	11.05.10.304.0045.1.012.339039.01.3100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA) E MANUTENÇÃO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
624	11.05.10.304.0045.1.012.449051.01.3100000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA) E MANUTENÇÃO	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
625	11.05.10.304.0045.2.100.319011.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.807,00
626	11.05.10.304.0045.2.100.319013.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.272,00
627	11.05.10.304.0045.2.100.339014.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
628	11.05.10.304.0045.2.100.339030.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
631	11.05.10.304.0045.2.100.339036.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
632	11.05.10.304.0045.2.100.339039.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.092,00
634	11.05.10.304.0045.2.100.449051.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
635	11.05.10.304.0045.2.100.449052.01.3100000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
636	11.05.10.305.0045.2.101.319011.01.3100000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.374,00
638	11.05.10.305.0045.2.101.319013.01.3100000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.087,00
639	11.05.10.305.0045.2.101.339014.01.3100000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
642	11.05.10.305.0045.2.101.339036.01.3100000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
644	11.05.10.305.0045.2.101.449052.01.3100000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
645	11.05.10.305.0045.2.102.339014.01.3100000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
646	11.05.10.305.0045.2.102.339030.01.3100000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00
648	11.05.10.305.0045.2.102.339032.01.3100000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
650	11.05.10.305.0045.2.102.339036.01.3100000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
652	11.05.10.305.0045.2.102.339039.01.3100000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
654	11.05.10.305.0045.2.102.449052.01.3100000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Fundo:				1.378.632,00
Total da Fonte:				1.378.632,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022**Fonte:** 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
725 11.05.10.305.0045.2.101.339039.02.3000636	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
746 11.05.10.305.0045.2.101.449052.02.3120312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total da Fundo:			0,00
Total da Fonte:			0,00

Fonte: 0005 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
629 11.05.10.304.0045.2.100.339030.05.3000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
630 11.05.10.304.0045.2.100.339032.05.3000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	229,00
633 11.05.10.304.0045.2.100.339039.05.3000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
637 11.05.10.305.0045.2.101.319011.05.3000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.100,00
640 11.05.10.305.0045.2.101.339030.05.3000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
641 11.05.10.305.0045.2.101.339032.05.3000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
643 11.05.10.305.0045.2.101.339039.05.3000000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.670,00
647 11.05.10.305.0045.2.102.339030.05.3000000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
649 11.05.10.305.0045.2.102.339032.05.3000000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.100,00
651 11.05.10.305.0045.2.102.339036.05.3000000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
653 11.05.10.305.0045.2.102.339039.05.3000000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS -PAM -DST/HIV/AIDS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
774 11.05.10.304.0045.2.100.339030.05.3000000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
Total da Fundo:			496.499,00
Total da Fonte:			496.499,00
Total da Unidade:			1.875.131,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 021 SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte: 0002 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
768	11.21.10.305.0070.2.247.339030.02.3120312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00
769	11.21.10.305.0070.2.247.339039.02.3120312	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
			Total da Fundo:	0,00
			Total da Fonte:	0,00
			Total da Unidade:	0,00
			Total do Órgão:	33.884.450,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	12	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
655 12.01.13.122.0035.2.104.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
656 12.01.13.122.0035.2.104.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
657 12.01.13.122.0035.2.104.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
	Total da Fundo:		188.000,00
	Total da Fonte:		188.000,00
	Total da Unidade:		188.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
658 12.02.13.122.0036.2.105.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00
659 12.02.13.122.0036.2.105.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
660 12.02.13.122.0036.2.105.339013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	339013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
661 12.02.13.122.0036.2.105.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
662 12.02.13.122.0036.2.105.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
663 12.02.13.122.0036.2.105.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
664 12.02.13.122.0036.2.105.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
	Total da Fundo:		1.813.500,00
	Total da Fonte:		1.813.500,00
	Total da Unidade:		1.813.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 003 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
665 12.03.13.392.0037.1.014.449051.01.1100000	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
666 12.03.13.695.0037.2.107.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
667 12.03.13.695.0037.2.107.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
668 12.03.13.695.0037.2.107.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
669 12.03.13.695.0037.2.107.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
670 12.03.13.695.0037.2.107.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
671 12.03.13.695.0037.2.107.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
672 12.03.13.695.0037.2.107.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
673 12.03.13.695.0037.2.108.339039.01.1100000	FESTA GASTRONÔMICA	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
	Total da Fundo:		1.080.500,00
	Total da Fonte:		1.080.500,00
	Total da Unidade:		1.080.500,00
	Total do Órgão:		3.082.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	13	SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
674	13.01.04.122.0038.2.109.319011.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
675	13.01.04.122.0038.2.109.319013.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
676	13.01.04.122.0038.2.109.339014.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
677	13.01.04.122.0038.2.109.339030.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
678	13.01.04.122.0038.2.109.339036.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
679	13.01.04.122.0038.2.109.339039.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
680	13.01.04.122.0038.2.109.449052.01.1100000	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
681	13.01.04.122.0061.2.110.319011.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
682	13.01.04.122.0061.2.110.319013.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00
683	13.01.04.122.0061.2.110.339014.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
684	13.01.04.122.0061.2.110.339030.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
685	13.01.04.122.0061.2.110.339036.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
686	13.01.04.122.0061.2.110.339039.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
687	13.01.04.122.0061.2.110.449052.01.1100000	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Fundo:				631.000,00
Total da Fonte:				631.000,00
Total da Unidade:				631.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Unidade: 002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA

Fonte: 0001 TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
688 13.02.04.122.0061.2.111.339036.01.1100000	INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E EMPRESAS PRESTA SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO E GERAREM EMPREGOS	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
689 13.02.04.122.0061.2.111.339039.01.1100000	INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E EMPRESAS PRESTA SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO E GERAREM EMPREGOS	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	Total da Fundo:		50.000,00
	Total da Fonte:		50.000,00
	Total da Unidade:		50.000,00
	Total do Órgão:		681.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	14	PROCURADORIA DO MUNICÍPIO
Unidade:	001	ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação	Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
690 14.01.04.122.0039.2.113.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00
691 14.01.04.122.0039.2.113.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
692 14.01.04.122.0039.2.113.339014.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
693 14.01.04.122.0039.2.113.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
694 14.01.04.122.0039.2.113.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
695 14.01.04.122.0039.2.113.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
696 14.01.04.122.0039.2.113.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
697 14.01.04.122.0039.2.114.319011.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
698 14.01.04.122.0039.2.114.319013.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
699 14.01.04.122.0039.2.114.339030.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
700 14.01.04.122.0039.2.114.339036.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
701 14.01.04.122.0039.2.114.339039.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
702 14.01.04.122.0039.2.114.449052.01.1100000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Total da Fundo:			1.236.000,00
Total da Fonte:			1.236.000,00
Total da Unidade:			1.236.000,00
Total do Órgão:			1.236.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2022

Órgão:	15	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:	001	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO
Fonte:	0001	TESOURO

Ficha Classificação		Descrição da Ação	Natureza da Despesa	Orçado
703	15.01.04.122.0069.2.115.339049.01.1100000	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS	339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00
704	15.01.04.122.0069.2.117.319091.01.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00
705	15.01.04.122.0069.2.117.339091.01.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00
706	15.01.04.122.0069.2.118.339093.01.1100000	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00
707	15.01.04.122.0069.2.119.327170.01.1100000	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS	327170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00
708	15.01.04.122.0069.2.123.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00
709	15.01.04.122.0069.2.124.339032.01.1100000	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL	339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
710	15.01.04.122.0069.2.125.339092.01.1100000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00
711	15.01.04.272.0069.2.121.319001.01.1100000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	319001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.880.000,00
712	15.01.04.272.0069.2.121.319003.01.1100000	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	319003 - Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00
713	15.01.04.364.0069.2.120.339018.01.1100000	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00
714	15.01.04.843.0069.2.116.329021.01.1100000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	960.000,00
715	15.01.04.843.0069.2.116.469071.01.1100000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.820.000,00
716	15.01.04.846.0069.2.127.339047.01.1100000	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.560.000,00
717	15.01.99.999.0069.2.122.999999.01.1100000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	999999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00
			Total da Fundo:	15.311.000,00
			Total da Fonte:	15.311.000,00
			Total da Unidade:	15.311.000,00
			Total do Órgão:	15.311.000,00
			Total Geral:	158.488.475,00