



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	1	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	1	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			
1	01.01.04.121.0001.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	
2	01.01.04.121.0001.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	
3	01.01.04.121.0001.2.001.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
4	01.01.04.121.0001.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
5	01.01.04.121.0001.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	
6	01.01.04.121.0001.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
7	01.01.04.121.0001.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
8	01.01.04.121.0001.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				474.000,00	
Proj./Ativ.	2151	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO			
9	01.01.06.181.0073.2.151.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				500.000,00	
Proj./Ativ.	2152	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA			
10	01.01.06.181.0074.2.152.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	
11	01.01.06.181.0074.2.152.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				432.000,00	
Total da Unidade:				1.406.000,00	
Total do Órgão:				1.406.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	2	SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE		
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO		
12	02.01.04.122.0002.2.002.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
13	02.01.04.122.0002.2.002.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	196.500,00
14	02.01.04.122.0002.2.002.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
15	02.01.04.122.0002.2.002.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
16	02.01.04.122.0002.2.002.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
17	02.01.04.122.0002.2.002.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
18	02.01.04.122.0002.2.002.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	36.000,00
19	02.01.04.122.0002.2.002.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				987.500,00
Proj./Ativ.	2005	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
20	02.01.04.122.0002.2.005.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
21	02.01.04.122.0002.2.005.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
22	02.01.04.122.0002.2.005.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
23	02.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
24	02.01.04.122.0002.2.005.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
25	02.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26	02.01.04.122.0002.2.005.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Proj./Ativ.:				201.500,00
Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE		
27	02.01.04.122.0004.2.006.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
28	02.01.04.122.0004.2.006.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00
29	02.01.04.122.0004.2.006.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
30	02.01.04.122.0004.2.006.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
31	02.01.04.122.0004.2.006.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
32	02.01.04.122.0004.2.006.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
33	02.01.04.122.0004.2.006.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				254.400,00
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, RELAÇÕES PÚBLICAS E IMPRENSA		
34	02.01.04.122.0005.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00
35	02.01.04.122.0005.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.700,00
36	02.01.04.122.0005.2.007.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
37	02.01.04.122.0005.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
38	02.01.04.122.0005.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
39	02.01.04.122.0005.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
40	02.01.04.122.0005.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
41	02.01.04.122.0005.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				807.700,00
Total da Unidade:				2.251.100,00
Unidade:	2	SECRETARIA MUNICIPAL		
Proj./Ativ.	2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA		
42	02.02.04.122.0003.2.003.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
43	02.02.04.122.0003.2.003.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
44	02.02.04.122.0003.2.003.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
45	02.02.04.122.0003.2.003.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
46	02.02.04.122.0003.2.003.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
47	02.02.04.122.0003.2.003.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

48	02.02.04.122.0003.2.003.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				426.000,00
Total da Unidade:				426.000,00
Unidade:	3	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Proj./Ativ.	2004	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
49	02.03.04.122.0047.2.004.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
50	02.03.04.122.0047.2.004.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00
51	02.03.04.122.0047.2.004.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
52	02.03.04.122.0047.2.004.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
53	02.03.04.122.0047.2.004.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
54	02.03.04.122.0047.2.004.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00
55	02.03.04.122.0047.2.004.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				157.000,00
Total da Unidade:				157.000,00
Total do Órgão:				2.834.100,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	3	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL		
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
56	03.01.04.122.0006.2.008.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
57	03.01.04.122.0006.2.008.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00
58	03.01.04.122.0006.2.008.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
59	03.01.04.122.0006.2.008.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
60	03.01.04.122.0006.2.008.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
61	03.01.04.122.0006.2.008.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
62	03.01.04.122.0006.2.008.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
63	03.01.04.122.0006.2.008.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Proj./Ativ.:				440.000,00
Proj./Ativ.	2009	POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL		
64	03.01.08.122.0006.2.009.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
65	03.01.08.122.0006.2.009.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
66	03.01.08.122.0006.2.009.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Proj./Ativ.:				22.000,00
Total da Unidade:				462.000,00
Unidade:	2	DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA		
67	03.02.08.243.0007.2.010.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
68	03.02.08.243.0007.2.010.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.125,00
69	03.02.08.243.0007.2.010.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
70	03.02.08.243.0007.2.010.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
71	03.02.08.243.0007.2.010.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				25.125,00
Proj./Ativ.	2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
72	03.02.08.243.0007.2.011.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
73	03.02.08.243.0007.2.011.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
74	03.02.08.243.0007.2.011.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
75	03.02.08.243.0007.2.011.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
76	03.02.08.243.0007.2.011.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				85.000,00
Total da Unidade:				110.125,00
Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
77	03.03.08.244.0008.2.012.319013.01.5000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
78	03.03.08.244.0008.2.012.339030.01.5000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
79	03.03.08.244.0008.2.012.339030.02.5000000	2	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
80	03.03.08.244.0008.2.012.339030.05.5000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
81	03.03.08.244.0008.2.012.339032.01.5000000	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
82	03.03.08.244.0008.2.012.339032.02.5000000	2	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
83	03.03.08.244.0008.2.012.339032.05.5000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
84	03.03.08.244.0008.2.012.339036.01.5000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00
85	03.03.08.244.0008.2.012.339036.05.5000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
86	03.03.08.244.0008.2.012.339039.01.5000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
87	03.03.08.244.0008.2.012.339039.02.5000000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
88	03.03.08.244.0008.2.012.339039.05.5000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
89	03.03.08.244.0008.2.012.449052.01.5000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

90	03.03.08.244.0008.2.012.449052.05.5000000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	2.421.000,00
			Total da Unidade:	2.421.000,00
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
Proj./Ativ.	2013	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL		
91	03.04.08.122.0009.2.013.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	5.000,00
Proj./Ativ.	2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		
99	03.04.08.244.0009.2.014.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
100	03.04.08.244.0009.2.014.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
101	03.04.08.244.0009.2.014.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
102	03.04.08.244.0009.2.014.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
103	03.04.08.244.0009.2.014.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
104	03.04.08.244.0009.2.014.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
105	03.04.08.244.0009.2.014.339040.01.5100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
106	03.04.08.244.0009.2.014.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	961.000,00
Proj./Ativ.	2015	CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
92	03.04.08.241.0009.2.015.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
93	03.04.08.241.0009.2.015.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00
94	03.04.08.241.0009.2.015.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
95	03.04.08.241.0009.2.015.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
96	03.04.08.241.0009.2.015.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
97	03.04.08.241.0009.2.015.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
98	03.04.08.241.0009.2.015.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	107.000,00
Proj./Ativ.	2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		
107	03.04.08.244.0009.2.016.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
108	03.04.08.244.0009.2.016.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
109	03.04.08.244.0009.2.016.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
110	03.04.08.244.0009.2.016.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
111	03.04.08.244.0009.2.016.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	295.000,00
			Total da Unidade:	1.368.000,00
Unidade:	5	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES		
112	03.05.08.243.0010.2.017.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
113	03.05.08.243.0010.2.017.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
114	03.05.08.243.0010.2.017.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
115	03.05.08.243.0010.2.017.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
116	03.05.08.243.0010.2.017.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
117	03.05.08.243.0010.2.017.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
118	03.05.08.243.0010.2.017.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Total do Proj./Ativ.:	581.000,00
Proj./Ativ.	2018	APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR		
119	03.05.08.243.0010.2.018.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
120	03.05.08.243.0010.2.018.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
121	03.05.08.243.0010.2.018.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

122	03.05.08.243.0010.2.018.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
123	03.05.08.243.0010.2.018.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00
124	03.05.08.243.0010.2.018.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
125	03.05.08.243.0010.2.018.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				362.000,00
Total da Unidade:				943.000,00
Total do Órgão:				5.304.125,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	4	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
126	04.01.04.122.0011.2.019.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	
127	04.01.04.122.0011.2.019.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	
128	04.01.04.122.0011.2.019.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
129	04.01.04.122.0011.2.019.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
130	04.01.04.122.0011.2.019.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
131	04.01.04.122.0011.2.019.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
132	04.01.04.122.0011.2.019.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	
133	04.01.04.122.0011.2.019.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				531.000,00	
Proj./Ativ.	2030	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
134	04.01.04.122.0011.2.030.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
135	04.01.04.122.0011.2.030.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				70.000,00	
Total da Unidade:				601.000,00	
Unidade:	2	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
Proj./Ativ.	2020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO			
136	04.02.04.122.0012.2.020.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
137	04.02.04.122.0012.2.020.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	
138	04.02.04.122.0012.2.020.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
139	04.02.04.122.0012.2.020.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
140	04.02.04.122.0012.2.020.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	
141	04.02.04.122.0012.2.020.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
142	04.02.04.122.0012.2.020.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				387.000,00	
Total da Unidade:				387.000,00	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
Proj./Ativ.	2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
143	04.03.04.122.0013.2.021.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510.000,00	
144	04.03.04.122.0013.2.021.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.000,00	
145	04.03.04.122.0013.2.021.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
146	04.03.04.122.0013.2.021.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
147	04.03.04.122.0013.2.021.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	
148	04.03.04.122.0013.2.021.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
149	04.03.04.122.0013.2.021.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	96.000,00	
150	04.03.04.122.0013.2.021.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				838.000,00	
Total da Unidade:				838.000,00	
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
Proj./Ativ.	2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS			
151	04.04.04.122.0014.2.022.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
152	04.04.04.122.0014.2.022.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
153	04.04.04.122.0014.2.022.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
154	04.04.04.122.0014.2.022.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
155	04.04.04.122.0014.2.022.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
156	04.04.04.122.0014.2.022.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

157 04.04.04.122.0014.2.022.449052.01.1100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 75.000,00

Proj./Ativ. 1001 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE ALMOXARIFADO

158 04.04.04.122.0056.1.001.449051.01.1100000 1 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ. 2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

159 04.04.04.122.0056.2.023.319011.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00

160 04.04.04.122.0056.2.023.319013.01.1100000 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00

161 04.04.04.122.0056.2.023.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

162 04.04.04.122.0056.2.023.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00

163 04.04.04.122.0056.2.023.339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00

164 04.04.04.122.0056.2.023.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00

165 04.04.04.122.0056.2.023.339040.01.1100000 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 25.000,00

166 04.04.04.122.0056.2.023.449052.01.1100000 1 COMUNICAÇÃO - PJ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 721.000,00

Total da Unidade: 846.000,00

Unidade: 5 DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS

Proj./Ativ. 2024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS PATRIMONIAIS

167 04.05.04.122.0015.2.024.319011.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.000,00

168 04.05.04.122.0015.2.024.319013.01.1100000 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00

169 04.05.04.122.0015.2.024.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

170 04.05.04.122.0015.2.024.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

171 04.05.04.122.0015.2.024.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

172 04.05.04.122.0015.2.024.339040.01.1100000 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 24.000,00

173 04.05.04.122.0015.2.024.449052.01.1100000 1 COMUNICAÇÃO - PJ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 356.000,00

Proj./Ativ. 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

174 04.05.04.122.0016.2.025.319011.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 520.000,00

175 04.05.04.122.0016.2.025.319013.01.1100000 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156.000,00

176 04.05.04.122.0016.2.025.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00

177 04.05.04.122.0016.2.025.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00

178 04.05.04.122.0016.2.025.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600.000,00

179 04.05.04.122.0016.2.025.449052.01.1100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.363.000,00

Proj./Ativ. 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

180 04.05.04.122.0016.2.026.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00

181 04.05.04.122.0016.2.026.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 40.000,00

Proj./Ativ. 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PROTOCOLO

182 04.05.04.122.0016.2.027.319011.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 165.000,00

183 04.05.04.122.0016.2.027.319013.01.1100000 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00

184 04.05.04.122.0016.2.027.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00

185 04.05.04.122.0016.2.027.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00

186 04.05.04.122.0016.2.027.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00

187 04.05.04.122.0016.2.027.339040.01.1100000 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 24.000,00

188 04.05.04.122.0016.2.027.449052.01.1100000 1 COMUNICAÇÃO - PJ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 270.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Proj./Ativ.	2028	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL			
189	04.05.04.122.0017.2.028.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00	
190	04.05.04.122.0017.2.028.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.000,00	
191	04.05.04.122.0017.2.028.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
192	04.05.04.122.0017.2.028.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
193	04.05.04.122.0017.2.028.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
194	04.05.04.122.0017.2.028.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				911.000,00	
Proj./Ativ.	1002	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESPAÇO DE VELÓRIO E CEMITÉRIO MUNICIPAL			
195	04.05.04.122.0018.1.002.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL			
196	04.05.04.122.0018.2.029.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
197	04.05.04.122.0018.2.029.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				55.000,00	
Total da Unidade:				3.045.000,00	
Unidade:	6	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
Proj./Ativ.	2153	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA			
198	04.06.19.122.0075.2.153.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00	
199	04.06.19.122.0075.2.153.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	
200	04.06.19.122.0075.2.153.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
201	04.06.19.122.0075.2.153.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
202	04.06.19.122.0075.2.153.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	
203	04.06.19.122.0075.2.153.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
204	04.06.19.122.0075.2.153.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	72.000,00	
205	04.06.19.122.0075.2.153.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				540.000,00	
Total da Unidade:				540.000,00	
Total do Órgão:				6.257.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	5	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2031	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
206	05.01.04.122.0019.2.031.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
207	05.01.04.122.0019.2.031.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	
208	05.01.04.122.0019.2.031.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
209	05.01.04.122.0019.2.031.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
210	05.01.04.122.0019.2.031.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
211	05.01.04.122.0019.2.031.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
212	05.01.04.122.0019.2.031.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				132.000,00	
Total da Unidade:				132.000,00	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2032	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
213	05.02.04.122.0020.2.032.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	
214	05.02.04.122.0020.2.032.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	
215	05.02.04.122.0020.2.032.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
216	05.02.04.122.0020.2.032.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
217	05.02.04.122.0020.2.032.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
218	05.02.04.122.0020.2.032.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	
219	05.02.04.122.0020.2.032.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
220	05.02.04.122.0020.2.032.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				461.000,00	
Proj./Ativ.	2033	NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NUAP (LEI Nº 4.682, DE 21 DE MARÇO DE 2019)			
221	05.02.04.122.0020.2.033.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
222	05.02.04.122.0020.2.033.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
223	05.02.04.122.0020.2.033.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
224	05.02.04.122.0020.2.033.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
225	05.02.04.122.0020.2.033.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				22.500,00	
Proj./Ativ.	2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
226	05.02.04.122.0021.2.034.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
227	05.02.04.122.0021.2.034.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
228	05.02.04.122.0021.2.034.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
229	05.02.04.122.0021.2.034.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
230	05.02.04.122.0021.2.034.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
231	05.02.04.122.0021.2.034.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
232	05.02.04.122.0021.2.034.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				171.000,00	
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:	6	SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2035	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS		
233	06.01.04.123.0022.2.035.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
234	06.01.04.123.0022.2.035.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00
235	06.01.04.123.0022.2.035.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
236	06.01.04.123.0022.2.035.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
237	06.01.04.123.0022.2.035.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
238	06.01.04.123.0022.2.035.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
239	06.01.04.123.0022.2.035.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				498.000,00
Total da Unidade:				498.000,00
Unidade:	2	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTABILIDADE		
Proj./Ativ.	2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE		
240	06.02.04.123.0024.2.036.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	590.000,00
241	06.02.04.123.0024.2.036.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.000,00
242	06.02.04.123.0024.2.036.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
243	06.02.04.123.0024.2.036.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
244	06.02.04.123.0024.2.036.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
245	06.02.04.123.0024.2.036.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
246	06.02.04.123.0024.2.036.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	84.000,00
247	06.02.04.123.0024.2.036.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Proj./Ativ.:				982.000,00
Proj./Ativ.	2037	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO		
248	06.02.04.123.0025.2.037.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
249	06.02.04.123.0025.2.037.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	210.000,00
250	06.02.04.123.0025.2.037.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
251	06.02.04.123.0025.2.037.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
252	06.02.04.123.0025.2.037.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	65.000,00
253	06.02.04.123.0025.2.037.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
254	06.02.04.123.0025.2.037.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.011.000,00
Total da Unidade:				2.993.000,00
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO		
Proj./Ativ.	2038	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS		
255	06.03.04.123.0026.2.038.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
256	06.03.04.123.0026.2.038.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
257	06.03.04.123.0026.2.038.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
258	06.03.04.123.0026.2.038.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
259	06.03.04.123.0026.2.038.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
260	06.03.04.123.0026.2.038.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
261	06.03.04.123.0026.2.038.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				577.000,00
Proj./Ativ.	2039	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I		
262	06.03.04.129.0027.2.039.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
263	06.03.04.129.0027.2.039.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
264	06.03.04.129.0027.2.039.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
265	06.03.04.129.0027.2.039.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
266	06.03.04.129.0027.2.039.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

267	06.03.04.129.0027.2.039.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
268	06.03.04.129.0027.2.039.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 771.000,00

Proj./Ativ.	2040	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II		
269	06.03.04.129.0028.2.040.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
270	06.03.04.129.0028.2.040.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
271	06.03.04.129.0028.2.040.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
272	06.03.04.129.0028.2.040.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
273	06.03.04.129.0028.2.040.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
274	06.03.04.129.0028.2.040.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
275	06.03.04.129.0028.2.040.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 330.000,00

Proj./Ativ.	2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS		
276	06.03.04.129.0029.2.041.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
277	06.03.04.129.0029.2.041.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
278	06.03.04.129.0029.2.041.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
279	06.03.04.129.0029.2.041.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
280	06.03.04.129.0029.2.041.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.400,00
281	06.03.04.129.0029.2.041.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
282	06.03.04.129.0029.2.041.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 444.400,00

Proj./Ativ.	2042	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA		
283	06.03.04.129.0030.2.042.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
284	06.03.04.129.0030.2.042.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
285	06.03.04.129.0030.2.042.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
286	06.03.04.129.0030.2.042.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
287	06.03.04.129.0030.2.042.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
288	06.03.04.129.0030.2.042.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
289	06.03.04.129.0030.2.042.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	108.000,00
290	06.03.04.129.0030.2.042.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 580.000,00

Proj./Ativ.	2043	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CALL CENTER		
291	06.03.04.129.0030.2.043.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
292	06.03.04.129.0030.2.043.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
293	06.03.04.129.0030.2.043.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
294	06.03.04.129.0030.2.043.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
295	06.03.04.129.0030.2.043.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 227.000,00

Total da Unidade: 2.929.400,00

Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIÁRIO		
Proj./Ativ.	2044	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CADASTRO IMOBILIÁRIO		
296	06.04.04.123.0031.2.044.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
297	06.04.04.123.0031.2.044.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
298	06.04.04.123.0031.2.044.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
299	06.04.04.123.0031.2.044.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
300	06.04.04.123.0031.2.044.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
301	06.04.04.123.0031.2.044.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
302	06.04.04.123.0031.2.044.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Total do Proj./Ativ.:	876.000,00
Total da Unidade:	876.000,00
Total do Órgão:	7.296.400,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	7	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
303	07.01.12.122.0048.2.045.319011.01.2000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
304	07.01.12.122.0048.2.045.319013.01.2000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
305	07.01.12.122.0048.2.045.339014.01.2000000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
306	07.01.12.122.0048.2.045.339030.01.2000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
307	07.01.12.122.0048.2.045.339033.01.2000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	
308	07.01.12.122.0048.2.045.339036.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
309	07.01.12.122.0048.2.045.339039.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
310	07.01.12.122.0048.2.045.449052.01.2000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				201.500,00	
Total da Unidade:				201.500,00	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2049	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
321	07.02.12.306.0049.2.049.339030.01.2120000	1	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
322	07.02.12.306.0049.2.049.339030.01.2130000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
323	07.02.12.306.0049.2.049.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
324	07.02.12.306.0049.2.049.339040.01.2000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.660.000,00	
Proj./Ativ.	2050	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS			
325	07.02.12.306.0049.2.050.339030.02.2300002	2	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00	
326	07.02.12.306.0049.2.050.339030.02.2430002	2	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				480.000,00	
Proj./Ativ.	2051	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL			
327	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2200003	5	MATERIAL DE CONSUMO	510.000,00	
328	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2330001	5	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
329	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2400001	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
330	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2430001	5	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	
331	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2830001	5	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	
332	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2840001	5	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
333	07.02.12.306.0049.2.051.339030.05.2850001	5	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.040.000,00	
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
311	07.02.04.122.0050.2.052.319011.01.2000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
312	07.02.04.122.0050.2.052.319013.01.2000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
313	07.02.04.122.0050.2.052.339030.01.2000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
314	07.02.04.122.0050.2.052.339039.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
315	07.02.04.122.0050.2.052.449051.01.2000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				337.000,00	
Proj./Ativ.	2053	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL			
316	07.02.12.122.0050.2.053.339030.01.2000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
317	07.02.12.122.0050.2.053.339036.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
318	07.02.12.122.0050.2.053.339039.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
319	07.02.12.122.0050.2.053.449051.01.2000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				8.000,00	
Proj./Ativ.	2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL			
334	07.02.12.361.0051.2.054.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.300.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

335	07.02.12.361.0051.2.054.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
336	07.02.12.361.0051.2.054.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00
337	07.02.12.361.0051.2.054.339014.01.2200000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
338	07.02.12.361.0051.2.054.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
339	07.02.12.361.0051.2.054.339030.01.3120020	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
340	07.02.12.361.0051.2.054.339032.01.2200000	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000.000,00
341	07.02.12.361.0051.2.054.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00
342	07.02.12.361.0051.2.054.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00
343	07.02.12.361.0051.2.054.339040.01.2200000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00
344	07.02.12.361.0051.2.054.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.000,00
718	07.02.12.361.0051.2.054.449051.05.2200000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 10.555.000,00

Proj./Ativ.	2055	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL I		
345	07.02.12.361.0051.2.055.319011.02.2610000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.550.000,00
346	07.02.12.361.0051.2.055.319013.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.290.000,00
347	07.02.12.361.0051.2.055.319094.02.2610000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.040.000,00

Proj./Ativ.	2056	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL II		
348	07.02.12.361.0051.2.056.319011.02.2610000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.690.000,00
349	07.02.12.361.0051.2.056.319013.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.920.000,00
350	07.02.12.361.0051.2.056.319094.02.2610000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.810.000,00

Proj./Ativ.	2061	SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FUNDEB - RECURSO ESTADUAL		
351	07.02.12.361.0051.2.061.319011.02.2620000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.350.000,00
352	07.02.12.361.0051.2.061.319013.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.000,00
353	07.02.12.361.0051.2.061.319094.02.2620000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00
354	07.02.12.361.0051.2.061.319096.02.2620000	2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	400.000,00
775	07.02.12.361.0051.2.061.319011.02.2652021	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
776	07.02.12.361.0051.2.061.319013.02.2652021	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00

Total do Proj./Ativ.: 7.480.000,00

Proj./Ativ.	2062	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RECURSO FEDERAL		
355	07.02.12.361.0051.2.062.339030.05.2820000	5	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00
356	07.02.12.361.0051.2.062.339030.05.2880001	5	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
357	07.02.12.361.0051.2.062.339039.05.2820000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00
358	07.02.12.361.0051.2.062.339039.05.2880001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
359	07.02.12.361.0051.2.062.449051.05.2820000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
360	07.02.12.361.0051.2.062.449052.05.2820000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	530.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.635.000,00

Proj./Ativ.	2063	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA- RECURSOS PRÓPRIOS		
370	07.02.12.365.0052.2.063.319011.01.2130000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
371	07.02.12.365.0052.2.063.319013.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
372	07.02.12.365.0052.2.063.339014.01.2130000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
373	07.02.12.365.0052.2.063.339030.01.2130000	1	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
374	07.02.12.365.0052.2.063.339036.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
375	07.02.12.365.0052.2.063.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
376	07.02.12.365.0052.2.063.449052.01.2130000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.780.000,00

Proj./Ativ.	2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS		
--------------------	-------------	--	--	--



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

377	07.02.12.365.0052.2.064.319011.02.2720000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.200.000,00
378	07.02.12.365.0052.2.064.319011.02.2740000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00
379	07.02.12.365.0052.2.064.319013.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920.000,00
380	07.02.12.365.0052.2.064.319013.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00
381	07.02.12.365.0052.2.064.319094.02.2720000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
382	07.02.12.365.0052.2.064.319094.02.2740000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 4.880.000,00

Proj./Ativ.	2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE		
383	07.02.12.365.0052.2.065.319011.01.2120000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
384	07.02.12.365.0052.2.065.319013.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
385	07.02.12.365.0052.2.065.339014.01.2120000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
386	07.02.12.365.0052.2.065.339030.01.2120000	1	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00
387	07.02.12.365.0052.2.065.339036.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
388	07.02.12.365.0052.2.065.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
389	07.02.12.365.0052.2.065.449052.01.2120000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
719	07.02.12.365.0052.2.065.449051.05.2120000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 1.193.000,00

Proj./Ativ.	2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS		
390	07.02.12.365.0052.2.066.319011.02.2710000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00
391	07.02.12.365.0052.2.066.319011.02.2730000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
392	07.02.12.365.0052.2.066.319013.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.320.000,00
393	07.02.12.365.0052.2.066.319013.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
394	07.02.12.365.0052.2.066.319094.02.2710000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
395	07.02.12.365.0052.2.066.319094.02.2730000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 5.965.000,00

Proj./Ativ.	2070	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO		
361	07.02.12.362.0053.2.070.339039.01.2300000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
362	07.02.12.362.0053.2.070.339039.02.2300001	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00

Total do Proj./Ativ.: 205.000,00

Proj./Ativ.	2073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD		
363	07.02.12.364.0054.2.073.319011.01.2000008	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
364	07.02.12.364.0054.2.073.319013.01.2000008	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
365	07.02.12.364.0054.2.073.339014.01.2000008	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
366	07.02.12.364.0054.2.073.339030.01.2000008	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
367	07.02.12.364.0054.2.073.339036.01.2000008	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
368	07.02.12.364.0054.2.073.339039.01.2000008	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
369	07.02.12.364.0054.2.073.449052.01.2000008	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 116.000,00

Proj./Ativ.	1003	REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS		
320	07.02.12.361.0055.1.003.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000.000,00

Proj./Ativ.	1005	CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS		
396	07.02.12.365.0055.1.005.449051.01.2120000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000.000,00

Proj./Ativ.	1006	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR		
397	07.02.12.365.0055.1.006.449051.05.2940001	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00

Total do Proj./Ativ.: 400.000,00



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Proj./Ativ.	2047	AQUISIÇÃO DE ACERVO			
398	07.02.12.365.0055.2.047.449052.01.2120000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	5.000,00
Proj./Ativ.	2048	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO			
399	07.02.12.365.0055.2.048.449052.01.2130000		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	5.000,00
				Total da Unidade:	58.594.000,00
				Total do Órgão:	58.795.500,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	8	SECRETARIA DE ESPORTES			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2076	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES			
400	08.01.27.122.0032.2.076.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	151.000,00	
401	08.01.27.122.0032.2.076.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.300,00	
402	08.01.27.122.0032.2.076.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	197.300,00	
			Total da Unidade:	197.300,00	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE ESPORTE			
Proj./Ativ.	2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES			
403	08.02.27.812.0033.2.077.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	
404	08.02.27.812.0033.2.077.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	
405	08.02.27.812.0033.2.077.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
406	08.02.27.812.0033.2.077.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
407	08.02.27.812.0033.2.077.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	270.000,00	
408	08.02.27.812.0033.2.077.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00	
409	08.02.27.812.0033.2.077.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	852.000,00	
Proj./Ativ.	2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LAZER			
410	08.02.27.813.0034.2.078.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
			Total do Proj./Ativ.:	5.000,00	
			Total da Unidade:	857.000,00	
			Total do Órgão:	1.054.300,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	9	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO		
Proj./Ativ.	2129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS		
411	09.01.04.122.0062.2.129.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00
412	09.01.04.122.0062.2.129.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00
413	09.01.04.122.0062.2.129.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
414	09.01.04.122.0062.2.129.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
415	09.01.04.122.0062.2.129.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
416	09.01.04.122.0062.2.129.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
417	09.01.04.122.0062.2.129.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
418	09.01.04.122.0062.2.129.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				442.000,00
Total da Unidade:				442.000,00
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
Proj./Ativ.	1015	OPERAÇÃO TAPA BURACO		
475	09.02.15.452.0063.1.015.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
476	09.02.15.452.0063.1.015.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
477	09.02.15.452.0063.1.015.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
Total do Proj./Ativ.:				400.000,00
Proj./Ativ.	1016	CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS		
426	09.02.15.451.0063.1.016.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
427	09.02.15.451.0063.1.016.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
428	09.02.15.451.0063.1.016.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00
Proj./Ativ.	1017	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS		
429	09.02.15.451.0063.1.017.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
430	09.02.15.451.0063.1.017.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
431	09.02.15.451.0063.1.017.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00
Proj./Ativ.	1018	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS		
432	09.02.15.451.0063.1.018.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
433	09.02.15.451.0063.1.018.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
434	09.02.15.451.0063.1.018.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
435	09.02.15.451.0063.1.018.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
436	09.02.15.451.0063.1.018.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				275.000,00
Proj./Ativ.	1019	CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL		
437	09.02.15.451.0063.1.019.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
438	09.02.15.451.0063.1.019.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
439	09.02.15.451.0063.1.019.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
440	09.02.15.451.0063.1.019.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
441	09.02.15.451.0063.1.019.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				330.000,00
Proj./Ativ.	1020	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO		
442	09.02.15.451.0063.1.020.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
443	09.02.15.451.0063.1.020.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
444	09.02.15.451.0063.1.020.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				70.000,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Proj./Ativ.	1021	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS			
478	09.02.15.452.0063.1.021.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
479	09.02.15.452.0063.1.021.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
480	09.02.15.452.0063.1.021.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
481	09.02.15.452.0063.1.021.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	
482	09.02.15.452.0063.1.021.449051.02.1100000	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	
483	09.02.15.452.0063.1.021.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
752	09.02.15.452.0063.1.021.449051.05.1001017	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
753	09.02.15.452.0063.1.021.449051.01.1001017	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	
Total do Proj./Ativ.:				3.180.000,00	
Proj./Ativ.	1023	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS			
484	09.02.15.512.0063.1.023.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
485	09.02.15.512.0063.1.023.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
486	09.02.15.512.0063.1.023.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
487	09.02.15.512.0063.1.023.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
488	09.02.15.512.0063.1.023.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
757	09.02.15.512.0063.1.023.339039.02.1001383	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
758	09.02.15.512.0063.1.023.339039.01.1001383	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
Total do Proj./Ativ.:				240.000,00	
Proj./Ativ.	1024	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS			
445	09.02.15.451.0063.1.024.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	2131	REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS			
446	09.02.15.451.0064.2.131.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
447	09.02.15.451.0064.2.131.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
448	09.02.15.451.0064.2.131.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00	
Proj./Ativ.	2133	IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO			
449	09.02.15.451.0064.2.133.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
450	09.02.15.451.0064.2.133.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
451	09.02.15.451.0064.2.133.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
452	09.02.15.451.0064.2.133.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				80.000,00	
Proj./Ativ.	2134	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			
453	09.02.15.451.0064.2.134.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
454	09.02.15.451.0064.2.134.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				30.000,00	
Proj./Ativ.	2135	MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO			
455	09.02.15.451.0064.2.135.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
456	09.02.15.451.0064.2.135.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00	
Proj./Ativ.	2146	REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO			
457	09.02.15.451.0064.2.146.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
458	09.02.15.451.0064.2.146.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	
459	09.02.15.451.0064.2.146.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
460	09.02.15.451.0064.2.146.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				160.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Proj./Ativ.	2147	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS PÚBLICAS			
461	09.02.15.451.0064.2.147.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00	
462	09.02.15.451.0064.2.147.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.500,00	
463	09.02.15.451.0064.2.147.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
464	09.02.15.451.0064.2.147.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
465	09.02.15.451.0064.2.147.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
466	09.02.15.451.0064.2.147.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
467	09.02.15.451.0064.2.147.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				198.500,00	
Proj./Ativ.	2137	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.			
419	09.02.04.122.0065.2.137.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	
420	09.02.04.122.0065.2.137.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
421	09.02.04.122.0065.2.137.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
422	09.02.04.122.0065.2.137.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
423	09.02.04.122.0065.2.137.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	
424	09.02.04.122.0065.2.137.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
425	09.02.04.122.0065.2.137.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				676.000,00	
Proj./Ativ.	2138	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS			
468	09.02.15.451.0066.2.138.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.000,00	
469	09.02.15.451.0066.2.138.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.000,00	
470	09.02.15.451.0066.2.138.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
471	09.02.15.451.0066.2.138.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
472	09.02.15.451.0066.2.138.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
473	09.02.15.451.0066.2.138.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
474	09.02.15.451.0066.2.138.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				760.000,00	
Total da Unidade:				6.809.500,00	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES			
Proj./Ativ.	2140	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES			
489	09.03.04.122.0067.2.140.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	710.000,00	
490	09.03.04.122.0067.2.140.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.000,00	
491	09.03.04.122.0067.2.140.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
492	09.03.04.122.0067.2.140.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
493	09.03.04.122.0067.2.140.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.946.000,00	
Proj./Ativ.	2144	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS			
494	09.03.04.122.0068.2.144.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.030.000,00	
495	09.03.04.122.0068.2.144.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	810.000,00	
496	09.03.04.122.0068.2.144.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
497	09.03.04.122.0068.2.144.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	
498	09.03.04.122.0068.2.144.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	900.000,00	
499	09.03.04.122.0068.2.144.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	
500	09.03.04.122.0068.2.144.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				6.761.000,00	
Total da Unidade:				8.707.000,00	
Total do Órgão:				15.958.500,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	10	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANOS			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2079	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO			
501	10.01.04.122.0057.2.079.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
502	10.01.04.122.0057.2.079.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	
503	10.01.04.122.0057.2.079.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
504	10.01.04.122.0057.2.079.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
505	10.01.04.122.0057.2.079.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
506	10.01.04.122.0057.2.079.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
507	10.01.04.122.0057.2.079.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				216.000,00	
Proj./Ativ.	2080	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
508	10.01.25.752.0057.2.080.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.700.000,00	
Total da Unidade:				1.916.000,00	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO URBANO			
Proj./Ativ.	2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS			
509	10.02.04.122.0058.2.081.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	
510	10.02.04.122.0058.2.081.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
511	10.02.04.122.0058.2.081.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
512	10.02.04.122.0058.2.081.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
513	10.02.04.122.0058.2.081.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
514	10.02.04.122.0058.2.081.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	
515	10.02.04.122.0058.2.081.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				817.000,00	
Proj./Ativ.	2082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS			
516	10.02.04.122.0059.2.082.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00	
517	10.02.04.122.0059.2.082.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	
518	10.02.04.122.0059.2.082.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
519	10.02.04.122.0059.2.082.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
520	10.02.04.122.0059.2.082.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	
521	10.02.04.122.0059.2.082.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
522	10.02.04.122.0059.2.082.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				764.000,00	
Proj./Ativ.	2083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO			
523	10.02.04.122.0060.2.083.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00	
524	10.02.04.122.0060.2.083.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.600,00	
525	10.02.04.122.0060.2.083.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
526	10.02.04.122.0060.2.083.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
527	10.02.04.122.0060.2.083.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.000,00	
528	10.02.04.122.0060.2.083.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
529	10.02.04.122.0060.2.083.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.104.600,00	
Total da Unidade:				2.685.600,00	
Total do Órgão:				4.601.600,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	11	SECRETARIA DE SAÚDE			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE			
530	11.01.10.122.0040.2.084.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.500,00	
531	11.01.10.122.0040.2.084.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.530,00	
532	11.01.10.122.0040.2.084.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
533	11.01.10.122.0040.2.084.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
534	11.01.10.122.0040.2.084.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
535	11.01.10.122.0040.2.084.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				152.530,00	
Total da Unidade:				152.530,00	
Unidade:	2	COMUS			
Proj./Ativ.	2085	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS			
536	11.02.10.122.0041.2.085.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
537	11.02.10.122.0041.2.085.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
538	11.02.10.122.0041.2.085.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.149,00	
Total do Proj./Ativ.:				11.149,00	
Total da Unidade:				11.149,00	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2086	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DA SAÚDE			
539	11.03.10.122.0042.2.086.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.430,00	
540	11.03.10.122.0042.2.086.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.202,00	
541	11.03.10.122.0042.2.086.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
542	11.03.10.122.0042.2.086.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
543	11.03.10.122.0042.2.086.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				184.632,00	
Proj./Ativ.	2087	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE			
544	11.03.10.301.0043.2.087.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.873.000,00	
545	11.03.10.301.0043.2.087.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.537.820,00	
546	11.03.10.301.0043.2.087.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
547	11.03.10.301.0043.2.087.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
548	11.03.10.301.0043.2.087.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600.000,00	
549	11.03.10.301.0043.2.087.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.025.000,00	
550	11.03.10.301.0043.2.087.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	
551	11.03.10.301.0043.2.087.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				11.220.920,00	
Proj./Ativ.	1011	CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS			
552	11.03.10.301.0044.1.011.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	215,00	
553	11.03.10.301.0044.1.011.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
554	11.03.10.301.0044.1.011.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.215,00	
Proj./Ativ.	2089	APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF			
555	11.03.10.301.0044.2.089.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.345,00	
556	11.03.10.301.0044.2.089.319011.05.3000000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	765.000,00	
557	11.03.10.301.0044.2.089.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	274.806,00	
558	11.03.10.301.0044.2.089.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	
559	11.03.10.301.0044.2.089.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	31.893,00	
560	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	112.456,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

561	11.03.10.301.0044.2.089.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
562	11.03.10.301.0044.2.089.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00
563	11.03.10.301.0044.2.089.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.000,00
564	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	576.500,00
565	11.03.10.301.0044.2.089.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
720	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3003110	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
721	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3003110	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
724	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3003110	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
730	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3120312	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
731	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3120312	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
741	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000019	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
744	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000026	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
748	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000393	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
749	11.03.10.301.0044.2.089.449052.05.3000022	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
759	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000041	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
760	11.03.10.301.0044.2.089.339032.05.3000041	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
761	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000041	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
763	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
764	11.03.10.301.0044.2.089.339039.02.3000000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
765	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000001	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
766	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000001	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
767	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000002	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
772	11.03.10.301.0044.2.089.339030.05.3000009	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
773	11.03.10.301.0044.2.089.339039.05.3000009	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

Total do Proj./Ativ.:

3.863.000,00

Proj./Ativ.	2090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE		
566	11.03.10.301.0044.2.090.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
567	11.03.10.301.0044.2.090.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
568	11.03.10.301.0044.2.090.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
569	11.03.10.301.0044.2.090.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
570	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
571	11.03.10.301.0044.2.090.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
726	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3003110	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
732	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3120312	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
733	11.03.10.301.0044.2.090.339030.05.3120312	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
734	11.03.10.301.0044.2.090.339039.05.3121312	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
735	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000396	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
736	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000397	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
738	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000394	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
739	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000018	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
742	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000019	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
743	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000025	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
745	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000026	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
750	11.03.10.301.0044.2.090.449052.05.3000022	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
762	11.03.10.301.0044.2.090.339030.05.3000022	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
770	11.03.10.301.0044.2.090.339030.02.3120312	2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
771	11.03.10.301.0044.2.090.339039.02.3120312	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

Total do Proj./Ativ.:

801.000,00

Proj./Ativ.	2091	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO		
572	11.03.10.301.0044.2.091.339030.02.3000000	2	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
573	11.03.10.301.0044.2.091.339032.02.3000000	2	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.000,00
574	11.03.10.301.0044.2.091.339039.02.3000000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
729	11.03.10.301.0044.2.091.339032.92.3000000	92	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Total do Proj./Ativ.:					36.000,00
Proj./Ativ.	2092	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			
585	11.03.10.303.0044.2.092.339032.01.3100000	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400.000,00	
586	11.03.10.303.0044.2.092.339032.02.3000000	2	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.593,00	
587	11.03.10.303.0044.2.092.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	182.000,00	
588	11.03.10.303.0044.2.092.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
589	11.03.10.303.0044.2.092.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:					605.793,00
Proj./Ativ.	2093	PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL			
575	11.03.10.301.0044.2.093.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	9.436,00	
576	11.03.10.301.0044.2.093.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
Total do Proj./Ativ.:					119.436,00
Proj./Ativ.	2094	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES			
577	11.03.10.302.0044.2.094.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	
578	11.03.10.302.0044.2.094.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
579	11.03.10.302.0044.2.094.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	
580	11.03.10.302.0044.2.094.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
722	11.03.10.302.0044.2.094.339030.05.3003110	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
723	11.03.10.302.0044.2.094.339039.05.3003110	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
727	11.03.10.302.0044.2.094.339039.02.3000636	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	
Total do Proj./Ativ.:					850.000,00
Proj./Ativ.	2095	UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE			
581	11.03.10.302.0044.2.095.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	47.000,00	
582	11.03.10.302.0044.2.095.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	
583	11.03.10.302.0044.2.095.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	
584	11.03.10.302.0044.2.095.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	
737	11.03.10.302.0044.2.095.449052.05.3000392	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
Total do Proj./Ativ.:					230.000,00
Proj./Ativ.	2096	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE			
593	11.03.10.306.0044.2.096.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
594	11.03.10.306.0044.2.096.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	
595	11.03.10.306.0044.2.096.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
Total do Proj./Ativ.:					12.000,00
Proj./Ativ.	2103	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR AMBULATORIAL-CRIAÇÃO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS)			
590	11.03.10.303.0044.2.103.339032.01.3100000	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
591	11.03.10.303.0044.2.103.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
592	11.03.10.303.0044.2.103.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:					3.000,00
Total da Unidade:					17.927.996,00
Unidade:	4	DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
Proj./Ativ.	2088	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO			
601	11.04.10.302.0046.2.088.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
602	11.04.10.302.0046.2.088.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
603	11.04.10.302.0046.2.088.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	
Total do Proj./Ativ.:					1.500,00
Proj./Ativ.	2097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
596	11.04.10.122.0046.2.097.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

597	11.04.10.122.0046.2.097.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.052,00
598	11.04.10.122.0046.2.097.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
599	11.04.10.122.0046.2.097.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
600	11.04.10.122.0046.2.097.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total do Proj./Ativ.: **91.152,00**

Proj./Ativ.	2098	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM ATENÇÃO BÁSICA		
604	11.04.10.302.0046.2.098.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.409.580,00
605	11.04.10.302.0046.2.098.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	773.100,00
606	11.04.10.302.0046.2.098.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
607	11.04.10.302.0046.2.098.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
608	11.04.10.302.0046.2.098.339030.02.3000000	2	MATERIAL DE CONSUMO	190.856,00
609	11.04.10.302.0046.2.098.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	661.605,00
610	11.04.10.302.0046.2.098.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	350.000,00
611	11.04.10.302.0046.2.098.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.030.621,00
612	11.04.10.302.0046.2.098.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	509.000,00
613	11.04.10.302.0046.2.098.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
614	11.04.10.302.0046.2.098.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
728	11.04.10.302.0046.2.098.449052.02.3120312	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
740	11.04.10.302.0046.2.098.449052.05.3000011	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
747	11.04.10.302.0046.2.098.449052.05.3000024	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
754	11.04.10.302.0046.2.098.339030.05.3003110	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
755	11.04.10.302.0046.2.098.339039.05.3003110	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
756	11.04.10.302.0046.2.098.339030.05.3013110	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Total do Proj./Ativ.: **12.176.962,00**

Proj./Ativ.	2099	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)		
615	11.04.10.302.0046.2.099.337170.01.3100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.345.000,00
616	11.04.10.302.0046.2.099.337170.05.3000000	5	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	263.030,00
617	11.04.10.302.0046.2.099.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
618	11.04.10.302.0046.2.099.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
619	11.04.10.302.0046.2.099.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
751	11.04.10.302.0046.2.099.449052.05.3000039	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Total do Proj./Ativ.: **1.648.030,00**

Total da Unidade: **13.917.644,00**

Unidade:	5	DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Proj./Ativ.	1012	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OBSERVAÇÃO ANIMAL CANIL (COA) E MANUTENÇÃO		
622	11.05.10.304.0045.1.012.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
623	11.05.10.304.0045.1.012.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
624	11.05.10.304.0045.1.012.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **201.000,00**

Proj./Ativ.	1013	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
620	11.05.10.122.0045.1.013.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
621	11.05.10.122.0045.1.013.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: **2.000,00**

Proj./Ativ.	2100	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
625	11.05.10.304.0045.2.100.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.807,00
626	11.05.10.304.0045.2.100.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.272,00
627	11.05.10.304.0045.2.100.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
628	11.05.10.304.0045.2.100.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
629	11.05.10.304.0045.2.100.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00
630	11.05.10.304.0045.2.100.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	229,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

631	11.05.10.304.0045.2.100.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
632	11.05.10.304.0045.2.100.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.092,00
633	11.05.10.304.0045.2.100.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
634	11.05.10.304.0045.2.100.449051.01.3100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
635	11.05.10.304.0045.2.100.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
774	11.05.10.304.0045.2.100.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	0,00

Total do Proj./Ativ.: 366.600,00

Proj./Ativ.	2101	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
636	11.05.10.305.0045.2.101.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.374,00
637	11.05.10.305.0045.2.101.319011.05.3000000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.100,00
638	11.05.10.305.0045.2.101.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	253.087,00
639	11.05.10.305.0045.2.101.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
640	11.05.10.305.0045.2.101.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
641	11.05.10.305.0045.2.101.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
642	11.05.10.305.0045.2.101.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
643	11.05.10.305.0045.2.101.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.670,00
644	11.05.10.305.0045.2.101.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
725	11.05.10.305.0045.2.101.339039.02.3000636	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
746	11.05.10.305.0045.2.101.449052.02.3120312	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Total do Proj./Ativ.: 1.223.431,00

Proj./Ativ.	2102	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DE AÇÕES E METAS –PAM –DST/HIV/AIDS		
645	11.05.10.305.0045.2.102.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
646	11.05.10.305.0045.2.102.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
647	11.05.10.305.0045.2.102.339030.05.3000000	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
648	11.05.10.305.0045.2.102.339032.01.3100000	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
649	11.05.10.305.0045.2.102.339032.05.3000000	5	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.100,00
650	11.05.10.305.0045.2.102.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
651	11.05.10.305.0045.2.102.339036.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
652	11.05.10.305.0045.2.102.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
653	11.05.10.305.0045.2.102.339039.05.3000000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
654	11.05.10.305.0045.2.102.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 82.100,00

Total da Unidade: 1.875.131,00

Unidade:	21	SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
Proj./Ativ.	2247	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
768	11.21.10.305.0070.2.247.339030.02.3120312	2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
769	11.21.10.305.0070.2.247.339039.02.3120312	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00

Total do Proj./Ativ.: 0,00

Total da Unidade: 0,00

Total do Órgão: 33.884.450,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembé

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2022

Órgão:	12	SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
Unidade:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2104	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA			
655	12.01.13.122.0035.2.104.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
656	12.01.13.122.0035.2.104.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
657	12.01.13.122.0035.2.104.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				188.000,00	
Total da Unidade:				188.000,00	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2105	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA			
658	12.02.13.122.0036.2.105.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
659	12.02.13.122.0036.2.105.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	
660	12.02.13.122.0036.2.105.339013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	
661	12.02.13.122.0036.2.105.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
662	12.02.13.122.0036.2.105.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
663	12.02.13.122.0036.2.105.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	
664	12.02.13.122.0036.2.105.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.813.500,00	
Total da Unidade:				1.813.500,00	
Unidade:	3	DEPARTAMENTO DE TURISMO			
Proj./Ativ.	1014	RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS			
665	12.03.13.392.0037.1.1014.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				120.000,00	
Proj./Ativ.	2107	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TURISMO			
666	12.03.13.695.0037.2.107.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
667	12.03.13.695.0037.2.107.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	
668	12.03.13.695.0037.2.107.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	
669	12.03.13.695.0037.2.107.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
670	12.03.13.695.0037.2.107.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	
671	12.03.13.695.0037.2.107.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
672	12.03.13.695.0037.2.107.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				760.500,00	
Proj./Ativ.	2108	FESTA GASTRONÔMICA			
673	12.03.13.695.0037.2.108.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				200.000,00	
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:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2109	SUPORTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
674	13.01.04.122.0038.2.109.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
675	13.01.04.122.0038.2.109.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
676	13.01.04.122.0038.2.109.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
677	13.01.04.122.0038.2.109.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
678	13.01.04.122.0038.2.109.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
679	13.01.04.122.0038.2.109.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
680	13.01.04.122.0038.2.109.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				146.000,00	
Proj./Ativ.	2110	PLANEJAR E IMPLANTAR UMA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.			
681	13.01.04.122.0061.2.110.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	
682	13.01.04.122.0061.2.110.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	
683	13.01.04.122.0061.2.110.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
684	13.01.04.122.0061.2.110.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
685	13.01.04.122.0061.2.110.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	
686	13.01.04.122.0061.2.110.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
687	13.01.04.122.0061.2.110.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				485.000,00	
Total da Unidade:				631.000,00	
Unidade:	2	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA			
Proj./Ativ.	2111	INCENTIVOS PARA INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E EMPRESAS PRESTA SE INSTALAREM NO MUNICÍPIO E GERAREM EMPREGOS			
688	13.02.04.122.0061.2.111.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	
689	13.02.04.122.0061.2.111.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				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:	1	ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2113	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO			
690	14.01.04.122.0039.2.113.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	
691	14.01.04.122.0039.2.113.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	
692	14.01.04.122.0039.2.113.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
693	14.01.04.122.0039.2.113.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
694	14.01.04.122.0039.2.113.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00	
695	14.01.04.122.0039.2.113.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
696	14.01.04.122.0039.2.113.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				821.000,00	
Proj./Ativ.	2114	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL			
697	14.01.04.122.0039.2.114.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	
698	14.01.04.122.0039.2.114.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	
699	14.01.04.122.0039.2.114.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
700	14.01.04.122.0039.2.114.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	130.000,00	
701	14.01.04.122.0039.2.114.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
702	14.01.04.122.0039.2.114.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				415.000,00	
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:	1	DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO			
Proj./Ativ.	2115	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS			
703	15.01.04.122.0069.2.115.339049.01.1100000	1	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00	
Proj./Ativ.	2116	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA			
714	15.01.04.843.0069.2.116.329021.01.1100000	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	960.000,00	
715	15.01.04.843.0069.2.116.469071.01.1100000	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.820.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				3.780.000,00	
Proj./Ativ.	2117	SENTENÇAS JUDICIAIS			
704	15.01.04.122.0069.2.117.319091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	
705	15.01.04.122.0069.2.117.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.700.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.900.000,00	
Proj./Ativ.	2118	ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS			
706	15.01.04.122.0069.2.118.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	850.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				850.000,00	
Proj./Ativ.	2119	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS			
707	15.01.04.122.0069.2.119.327170.01.1100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	60.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00	
Proj./Ativ.	2120	BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS			
713	15.01.04.364.0069.2.120.339018.01.1100000	1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	30.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				30.000,00	
Proj./Ativ.	2121	PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES			
711	15.01.04.272.0069.2.121.319001.01.1100000	1	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.880.000,00	
712	15.01.04.272.0069.2.121.319003.01.1100000	1	Pensões do RPPS e do Militar	50.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.930.000,00	
Proj./Ativ.	2122	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
717	15.01.99.999.0069.2.122.999999.01.1100000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.000.000,00	
Proj./Ativ.	2123	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA			
708	15.01.04.122.0069.2.123.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				150.000,00	
Proj./Ativ.	2124	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL			
709	15.01.04.122.0069.2.124.339032.01.1100000	1	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.000,00	
Proj./Ativ.	2125	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
710	15.01.04.122.0069.2.125.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.000.000,00	
Proj./Ativ.	2127	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP			
716	15.01.04.846.0069.2.127.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.560.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.560.000,00	
Total da Unidade:				15.311.000,00	
Total do Órgão:				15.311.000,00	

Total Geral:

158.488.475,00