



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

Órgão:	01	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS		
Unidade:	001	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS		
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
1	01.01.3.1.90.04.04.122.2001.2.001.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
2	01.01.3.1.90.08.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
3	01.01.3.1.90.11.04.122.2001.2.001.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	620.000,00
6	01.01.3.1.90.13.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
9	01.01.3.1.90.16.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
12	01.01.3.1.90.92.04.122.2001.2.001.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
13	01.01.3.1.90.94.04.122.2001.2.001.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
14	01.01.3.1.91.13.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.768,36
17	01.01.3.3.90.30.04.122.2001.2.001.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
20	01.01.3.3.90.36.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
23	01.01.3.3.90.39.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
28	01.01.3.3.90.46.04.122.2001.2.001.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.400,00
29	01.01.3.3.90.47.04.122.2001.2.001.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	18.000,00
30	01.01.3.3.90.92.04.122.2001.2.001.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
31	01.01.4.4.90.52.04.122.2001.2.001.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Proj./Ativ.:				928.793,36
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
24	01.01.3.3.90.39.04.122.2001.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
Proj./Ativ.	2003	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		
4	01.01.3.1.90.11.04.122.2001.2.003.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
7	01.01.3.1.90.13.04.122.2001.2.003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
10	01.01.3.1.90.16.04.122.2001.2.003.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
15	01.01.3.1.91.13.04.122.2001.2.003.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
18	01.01.3.3.90.30.04.122.2001.2.003.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
21	01.01.3.3.90.36.04.122.2001.2.003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00
25	01.01.3.3.90.39.04.122.2001.2.003.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00
Total do Proj./Ativ.:				146.030,00
Proj./Ativ.	2004	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO E PROPAGANDA		
26	01.01.3.3.90.39.04.122.2001.2.004.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
Total do Proj./Ativ.:				8.000,00
Proj./Ativ.	2005	CONTROLE INTERNO		
5	01.01.3.1.90.11.04.124.2001.2.005.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00
8	01.01.3.1.90.13.04.124.2001.2.005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
11	01.01.3.1.90.16.04.124.2001.2.005.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
16	01.01.3.1.91.13.04.124.2001.2.005.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
19	01.01.3.3.90.30.04.124.2001.2.005.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
22	01.01.3.3.90.36.04.124.2001.2.005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
27	01.01.3.3.90.39.04.124.2001.2.005.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
32	01.01.4.4.90.52.04.124.2001.2.005.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
Total do Proj./Ativ.:				40,00
Total da Unidade:				1.087.863,36
Unidade:	002	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
43	01.02.3.3.90.39.04.122.2001.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
33	01.02.3.1.90.04.04.122.2001.2.006.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
34	01.02.3.1.90.11.04.122.2001.2.006.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	
35	01.02.3.1.90.13.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	
36	01.02.3.1.90.16.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	
37	01.02.3.1.90.92.04.122.2001.2.006.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
38	01.02.3.1.90.94.04.122.2001.2.006.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
39	01.02.3.1.91.13.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	
40	01.02.3.3.90.08.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
41	01.02.3.3.90.30.04.122.2001.2.006.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
42	01.02.3.3.90.36.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	
44	01.02.3.3.90.39.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	
45	01.02.3.3.90.46.04.122.2001.2.006.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.300,00	
46	01.02.3.3.90.92.04.122.2001.2.006.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
47	01.02.3.3.90.93.04.122.2001.2.006.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	
48	01.02.4.4.90.51.04.122.2001.2.006.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	
49	01.02.4.4.90.52.04.122.2001.2.006.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	

Total do Proj./Ativ.: 53.455,00**Total da Unidade: 53.955,00****Unidade: 003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO****Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO**

61	01.03.3.3.90.39.04.122.2001.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
----	---	-----	--	----------

Total do Proj./Ativ.: 1.500,00**Proj./Ativ. 2007 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

50	01.03.3.1.90.04.04.122.2001.2.007.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
51	01.03.3.1.90.11.04.122.2001.2.007.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
52	01.03.3.1.90.13.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00
53	01.03.3.1.90.16.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
54	01.03.3.1.90.92.04.122.2001.2.007.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
55	01.03.3.1.90.94.04.122.2001.2.007.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
56	01.03.3.1.91.13.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
57	01.03.3.3.90.08.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
58	01.03.3.3.90.30.04.122.2001.2.007.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
59	01.03.3.3.90.36.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
62	01.03.3.3.90.39.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
63	01.03.3.3.90.46.04.122.2001.2.007.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.300,00
64	01.03.3.3.90.92.04.122.2001.2.007.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
65	01.03.3.3.90.93.04.122.2001.2.007.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
66	01.03.4.4.90.51.04.122.2001.2.007.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
67	01.03.4.4.90.52.04.122.2001.2.007.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

Total do Proj./Ativ.: 295.940,00**Proj./Ativ. 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES**

60	01.03.3.3.90.36.04.334.2001.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 12.000,00**Total da Unidade: 309.440,00****Unidade: 004 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE****Proj./Ativ. 1029 CONVENIO PROJETO ESCOLA DE BELEZA**

76	01.04.3.3.90.30.08.122.2001.1.029.02.100021	002	MATERIAL DE CONSUMO	10,00
----	---	-----	---------------------	-------

Total do Proj./Ativ.: 10,00**Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO**



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

81	01.04.3.3.90.39.08.122.2001.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.: **5,00**

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES		
80	01.04.3.3.90.36.08.334.2001.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: **3.000,00**

Proj./Ativ.	2009	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
68	01.04.3.1.90.04.08.122.2001.2.009.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
69	01.04.3.1.90.11.08.122.2001.2.009.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	
70	01.04.3.1.90.13.08.122.2001.2.009.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	
71	01.04.3.1.90.16.08.122.2001.2.009.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	
72	01.04.3.1.90.92.08.122.2001.2.009.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
73	01.04.3.1.90.94.08.122.2001.2.009.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
74	01.04.3.1.91.13.08.122.2001.2.009.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	
75	01.04.3.3.90.08.08.122.2001.2.009.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
77	01.04.3.3.90.30.08.122.2001.2.009.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
78	01.04.3.3.90.32.08.122.2001.2.009.01.110000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	
79	01.04.3.3.90.36.08.122.2001.2.009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
82	01.04.3.3.90.39.08.122.2001.2.009.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
83	01.04.3.3.90.46.08.122.2001.2.009.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5,00	
84	01.04.4.4.90.52.08.122.2001.2.009.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
962	01.04.3.3.90.92.08.122.2001.2.009.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	

Total do Proj./Ativ.: **94.045,00**

Total da Unidade: **97.060,00**

Total do Órgão: **1.548.318,36**

Órgão:	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
Unidade:	001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS			
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
97	02.01.3.3.90.39.04.122.2002.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	

Total do Proj./Ativ.: **8.000,00**

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES			
96	02.01.3.3.90.36.04.334.2002.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.000,00	

Total do Proj./Ativ.: **95.000,00**

Proj./Ativ.	2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
85	02.01.3.1.90.01.04.122.2002.2.010.01.110000	001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.000,00	
86	02.01.3.1.90.04.04.122.2002.2.010.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
87	02.01.3.1.90.11.04.122.2002.2.010.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.452.080,00	
88	02.01.3.1.90.13.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	167.302,00	
89	02.01.3.1.90.16.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
90	02.01.3.1.90.92.04.122.2002.2.010.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
91	02.01.3.1.90.94.04.122.2002.2.010.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
92	02.01.3.1.91.13.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	139.764,00	
93	02.01.3.3.90.08.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
94	02.01.3.3.90.30.04.122.2002.2.010.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
95	02.01.3.3.90.36.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	
98	02.01.3.3.90.39.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00	
100	02.01.3.3.90.46.04.122.2002.2.010.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000.000,00	
101	02.01.3.3.90.47.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00	
102	02.01.3.3.90.92.04.122.2002.2.010.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
103	02.01.3.3.90.93.04.122.2002.2.010.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	
104	02.01.4.4.90.51.04.122.2002.2.010.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	
105	02.01.4.4.90.52.04.122.2002.2.010.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD Exercício de 2015

				Total do Proj./Ativ.:	3.986.181,00
Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL			
99	02.01.3.3.90.39.04.122.2002.2.011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	35.000,00
				Total da Unidade:	4.124.181,00
Unidade:	002	RECURSOS HUMANOS			
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
117	02.02.3.3.90.39.04.122.2002.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5,00
				Total do Proj./Ativ.:	5,00
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES			
116	02.02.3.3.90.36.04.334.2002.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	8.000,00
Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS			
106	02.02.3.1.90.04.04.122.2002.2.012.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5,00
107	02.02.3.1.90.11.04.122.2002.2.012.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		480.000,00
108	02.02.3.1.90.13.04.122.2002.2.012.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.798,00
109	02.02.3.1.90.16.04.122.2002.2.012.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00
110	02.02.3.1.90.92.04.122.2002.2.012.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,00
111	02.02.3.1.90.94.04.122.2002.2.012.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5,00
112	02.02.3.1.91.13.04.122.2002.2.012.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.085,00
113	02.02.3.3.90.08.04.122.2002.2.012.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5,00
114	02.02.3.3.90.30.04.122.2002.2.012.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		3.500,00
115	02.02.3.3.90.36.04.122.2002.2.012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5,00
118	02.02.3.3.90.39.04.122.2002.2.012.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		60.000,00
119	02.02.3.3.90.46.04.122.2002.2.012.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		26.400,00
120	02.02.3.3.90.92.04.122.2002.2.012.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,00
121	02.02.3.3.90.93.04.122.2002.2.012.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5,00
122	02.02.4.4.90.52.04.122.2002.2.012.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.500,00
				Total do Proj./Ativ.:	680.318,00
				Total da Unidade:	688.323,00
Unidade:	003	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
133	02.03.3.3.90.39.04.122.2002.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5,00
				Total do Proj./Ativ.:	5,00
Proj./Ativ.	2013	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
123	02.03.3.1.90.04.04.122.2002.2.013.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5,00
124	02.03.3.1.90.11.04.122.2002.2.013.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.250,00
125	02.03.3.1.90.13.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00
126	02.03.3.1.90.16.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00
127	02.03.3.1.90.92.04.122.2002.2.013.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,00
128	02.03.3.1.90.94.04.122.2002.2.013.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5,00
129	02.03.3.1.91.13.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.800,00
130	02.03.3.3.90.08.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5,00
131	02.03.3.3.90.30.04.122.2002.2.013.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO		101.000,00
132	02.03.3.3.90.36.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5,00
134	02.03.3.3.90.39.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00
135	02.03.3.3.90.46.04.122.2002.2.013.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		9.900,00
136	02.03.3.3.90.92.04.122.2002.2.013.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,00
137	02.03.4.4.90.51.04.122.2002.2.013.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

138 02.03.4.4.90.52.04.122.2002.2.013.01.110000 001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 311.985,00

Total da Unidade: 311.990,00

Unidade: 004 SERVIÇO FUNERÁRIA
Proj./Ativ. 2014 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇO FUNERÁRIO

139	02.04.3.1.90.04.04.122.2002.2.014.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
140	02.04.3.1.90.08.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
141	02.04.3.1.90.11.04.122.2002.2.014.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00
142	02.04.3.1.90.13.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00
143	02.04.3.1.90.16.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
144	02.04.3.1.90.92.04.122.2002.2.014.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
145	02.04.3.1.90.94.04.122.2002.2.014.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
146	02.04.3.1.91.13.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
147	02.04.3.3.90.30.04.122.2002.2.014.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
148	02.04.3.3.90.36.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
149	02.04.3.3.90.39.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
150	02.04.3.3.90.46.04.122.2002.2.014.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	29.700,00
151	02.04.3.3.90.92.04.122.2002.2.014.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
152	02.04.3.3.90.93.04.122.2002.2.014.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
153	02.04.4.4.90.51.04.122.2002.2.014.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
154	02.04.4.4.90.52.04.122.2002.2.014.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 742.345,00

Proj./Ativ. 2015 INSTALAÇÃO E / OU AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO

155 02.04.4.4.90.61.04.122.2002.2.015.01.110000 001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Total da Unidade: 742.445,00

Unidade: 005 DEMUTRAN

Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

167 02.05.3.3.90.39.04.122.2002.2.002.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00

Proj./Ativ. 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES

166 02.05.3.3.90.36.04.334.2002.2.008.01.110000 001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.000,00

Proj./Ativ. 2016 MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN

156	02.05.3.1.90.04.04.122.2002.2.016.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
157	02.05.3.1.90.08.04.122.2002.2.016.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
158	02.05.3.1.90.11.04.122.2002.2.016.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
159	02.05.3.1.90.13.04.122.2002.2.016.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00
160	02.05.3.1.90.16.04.122.2002.2.016.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
161	02.05.3.1.90.92.04.122.2002.2.016.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
162	02.05.3.1.90.94.04.122.2002.2.016.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
163	02.05.3.1.91.13.04.122.2002.2.016.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
164	02.05.3.3.90.30.04.122.2002.2.016.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
165	02.05.3.3.90.36.04.122.2002.2.016.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
168	02.05.3.3.90.39.04.122.2002.2.016.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
169	02.05.3.3.90.46.04.122.2002.2.016.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	29.700,00
170	02.05.3.3.90.92.04.122.2002.2.016.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
171	02.05.4.4.90.52.04.122.2002.2.016.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.941.720,00

Total da Unidade: 2.951.720,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

				Total do Órgão:	8.818.659,00
Órgão:	03	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade:	001	SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS			
Proj./Ativ.	0001	ENCARGOS PÚBLICOS E DIVERSOS			
179	03.01.3.2.90.21.28.843.2003.0.001.01.110000	001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	
192	03.01.4.6.90.76.28.843.2003.0.001.01.110000	001	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	1.220.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.320.000,00
Proj./Ativ.	0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
193	03.01.4.6.90.91.28.846.2003.0.002.01.110000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	250.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	250.000,00
Proj./Ativ.	0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
194	03.01.9.9.99.99.04.123.2003.0.999.01.110000	001	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.850.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.850.000,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
184	03.01.3.3.90.39.04.123.2003.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
				Total do Proj./Ativ.:	100,00
Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL			
185	03.01.3.3.90.39.04.123.2003.2.011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	85.000,00
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS			
172	03.01.3.1.90.04.04.123.2003.2.017.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
173	03.01.3.1.90.11.04.123.2003.2.017.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	405.000,00	
174	03.01.3.1.90.13.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.000,00	
175	03.01.3.1.90.16.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
176	03.01.3.1.90.92.04.123.2003.2.017.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
177	03.01.3.1.90.94.04.123.2003.2.017.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
178	03.01.3.1.91.13.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	
180	03.01.3.3.90.08.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
181	03.01.3.3.90.30.04.123.2003.2.017.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
182	03.01.3.3.90.35.04.123.2003.2.017.01.110000	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	344.367,15	
183	03.01.3.3.90.36.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
186	03.01.3.3.90.39.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.000,00	
187	03.01.3.3.90.46.04.123.2003.2.017.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	19.800,00	
188	03.01.3.3.90.47.04.123.2003.2.017.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	
189	03.01.3.3.90.92.04.123.2003.2.017.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
190	03.01.3.3.90.93.04.123.2003.2.017.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	
191	03.01.4.4.90.52.04.123.2003.2.017.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	1.380.297,15
				Total da Unidade:	4.885.397,15
Unidade:	002	COMPRAS,LICITAÇÕES E CONTRATOS			
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
205	03.02.3.3.90.39.04.122.2003.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
				Total do Proj./Ativ.:	100,00
Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL			
206	03.02.3.3.90.39.04.122.2003.2.011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
				Total do Proj./Ativ.:	20.000,00
Proj./Ativ.	2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRAS , LICITAÇÕES E CONTRATOS			



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

195	03.02.3.1.90.04.04.122.2003.2.018.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
196	03.02.3.1.90.11.04.122.2003.2.018.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	397.000,00
197	03.02.3.1.90.13.04.122.2003.2.018.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00
198	03.02.3.1.90.16.04.122.2003.2.018.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
199	03.02.3.1.90.92.04.122.2003.2.018.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
200	03.02.3.1.90.94.04.122.2003.2.018.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
201	03.02.3.1.91.13.04.122.2003.2.018.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
202	03.02.3.3.90.08.04.122.2003.2.018.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
203	03.02.3.3.90.30.04.122.2003.2.018.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
204	03.02.3.3.90.36.04.122.2003.2.018.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
207	03.02.3.3.90.39.04.122.2003.2.018.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.600,00
208	03.02.3.3.90.46.04.122.2003.2.018.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	39.000,00
209	03.02.3.3.90.92.04.122.2003.2.018.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
210	03.02.4.4.90.52.04.122.2003.2.018.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 574.630,00

Total da Unidade: 594.730,00

Unidade:	003	TESOURARIA MUNICIPAL		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
221	03.03.3.3.90.39.04.123.2003.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	2019	MANUTENÇÃO UNID TESOURARIA MUNI		
211	03.03.3.1.90.04.04.123.2003.2.019.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
212	03.03.3.1.90.11.04.123.2003.2.019.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.000,00
213	03.03.3.1.90.13.04.123.2003.2.019.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.490,00
214	03.03.3.1.90.16.04.123.2003.2.019.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
215	03.03.3.1.90.92.04.123.2003.2.019.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
216	03.03.3.1.90.94.04.123.2003.2.019.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
217	03.03.3.1.91.13.04.123.2003.2.019.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
218	03.03.3.3.90.08.04.123.2003.2.019.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
219	03.03.3.3.90.30.04.123.2003.2.019.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
220	03.03.3.3.90.36.04.123.2003.2.019.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
222	03.03.3.3.90.39.04.123.2003.2.019.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
223	03.03.3.3.90.46.04.123.2003.2.019.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.600,00
224	03.03.3.3.90.93.04.123.2003.2.019.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
225	03.03.4.4.90.52.04.123.2003.2.019.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
963	03.03.3.3.90.92.04.123.2003.2.019.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 210.620,00

Total da Unidade: 210.625,00

Unidade:	004	CONTABILIDADE E CONVÊNIO		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
237	03.04.3.3.90.39.04.122.2003.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES		
236	03.04.3.3.90.36.04.334.2003.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.000,00

Proj./Ativ.	2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTABILIDADE E CONVÊNIO		
226	03.04.3.1.90.04.04.122.2003.2.020.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
227	03.04.3.1.90.11.04.122.2003.2.020.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
228	03.04.3.1.90.13.04.122.2003.2.020.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.200,00
229	03.04.3.1.90.16.04.122.2003.2.020.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

230	03.04.3.1.90.92.04.122.2003.2.020.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
231	03.04.3.1.90.94.04.122.2003.2.020.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
232	03.04.3.1.91.13.04.122.2003.2.020.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
233	03.04.3.3.90.08.04.122.2003.2.020.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
234	03.04.3.3.90.30.04.122.2003.2.020.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
235	03.04.3.3.90.36.04.122.2003.2.020.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
238	03.04.3.3.90.39.04.122.2003.2.020.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.400,00
239	03.04.3.3.90.46.04.122.2003.2.020.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.400,00
240	03.04.3.3.90.92.04.122.2003.2.020.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
241	03.04.3.3.90.93.04.122.2003.2.020.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
242	03.04.4.4.90.52.04.122.2003.2.020.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

Total do Proj./Ativ.: 526.535,00

Total da Unidade: 534.635,00

Unidade:	005	TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

253	03.05.3.3.90.39.04.125.2003.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
-----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
--------------------	------	---

243	03.05.3.1.90.04.04.125.2003.2.021.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
244	03.05.3.1.90.11.04.125.2003.2.021.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.300,00
245	03.05.3.1.90.13.04.125.2003.2.021.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
246	03.05.3.1.90.16.04.125.2003.2.021.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
247	03.05.3.1.90.92.04.125.2003.2.021.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
248	03.05.3.1.90.94.04.125.2003.2.021.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
249	03.05.3.1.91.13.04.125.2003.2.021.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
250	03.05.3.3.90.08.04.125.2003.2.021.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
251	03.05.3.3.90.30.04.125.2003.2.021.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
252	03.05.3.3.90.36.04.125.2003.2.021.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
254	03.05.3.3.90.39.04.125.2003.2.021.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
255	03.05.3.3.90.46.04.125.2003.2.021.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.600,00
256	03.05.3.3.90.92.04.125.2003.2.021.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
257	03.05.3.3.90.93.04.125.2003.2.021.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
258	03.05.4.4.90.52.04.125.2003.2.021.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 497.935,00

Total da Unidade: 497.940,00

Total do Órgão: 6.723.327,15

Órgão:	04	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO
Unidade:	001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E DEPENDENCIA
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

270	04.01.3.3.90.39.12.122.2004.2.002.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
-----	---	-----	--	----------

Total do Proj./Ativ.: 8.000,00

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES
--------------------	------	---

269	04.01.3.3.90.36.12.334.2004.2.008.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.000,00
-----	---	-----	--	------------

Total do Proj./Ativ.: 115.000,00

Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL
--------------------	------	-------------------------------

271	04.01.3.3.90.39.12.122.2004.2.011.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
-----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 37.000,00

Proj./Ativ.	2022	SUPORTE ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL
--------------------	------	--

259	04.01.3.1.90.04.12.122.2004.2.022.01.200000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
-----	---	-----	-----------------------------------	------



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

260	04.01.3.1.90.11.12.122.2004.2.022.01.200000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.207.000,00
261	04.01.3.1.90.13.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00
262	04.01.3.1.90.16.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
263	04.01.3.1.90.92.12.122.2004.2.022.01.200000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
264	04.01.3.1.90.94.12.122.2004.2.022.01.200000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
265	04.01.3.1.91.13.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.000,00
266	04.01.3.3.90.08.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
267	04.01.3.3.90.30.12.122.2004.2.022.01.200000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
268	04.01.3.3.90.36.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
272	04.01.3.3.90.39.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.800,00
273	04.01.3.3.90.46.12.122.2004.2.022.01.200000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	99.000,00
274	04.01.3.3.90.47.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00
275	04.01.3.3.90.92.12.122.2004.2.022.01.200000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
276	04.01.3.3.90.93.12.122.2004.2.022.01.200000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00
277	04.01.4.4.90.51.12.122.2004.2.022.01.200000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
278	04.01.4.4.90.52.12.122.2004.2.022.01.200000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.:

3.411.825,00

Total da Unidade:

3.571.825,00

Unidade:	002	ENSINO D CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS		
Proj./Ativ.	2023	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ- ESCOLA		
279	04.02.3.1.90.04.12.365.2004.2.023.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10,00
280	04.02.3.1.90.11.12.365.2004.2.023.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.000,00
281	04.02.3.1.90.13.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
282	04.02.3.1.90.16.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
283	04.02.3.1.90.92.12.365.2004.2.023.01.210000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
284	04.02.3.1.90.94.12.365.2004.2.023.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
285	04.02.3.1.91.13.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
286	04.02.3.3.90.08.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
289	04.02.3.3.90.30.12.365.2004.2.023.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
290	04.02.3.3.90.36.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
291	04.02.3.3.90.39.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
294	04.02.3.3.90.46.12.365.2004.2.023.01.210000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	59.400,00
295	04.02.3.3.90.92.12.365.2004.2.023.01.210000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
296	04.02.3.3.90.93.12.365.2004.2.023.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
297	04.02.4.4.90.51.12.365.2004.2.023.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
298	04.02.4.4.90.52.12.365.2004.2.023.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.:

1.675.540,00

Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA		
287	04.02.3.3.90.30.12.306.2004.2.024.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
288	04.02.3.3.90.30.12.306.2004.2.024.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00

Total do Proj./Ativ.:

700.000,00

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA		
292	04.02.3.3.90.39.12.365.2004.2.025.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
293	04.02.3.3.90.39.12.365.2004.2.025.05.210000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total do Proj./Ativ.:

310.000,00

Total da Unidade:

2.685.540,00

Unidade:	003	PRÉ-FUNDEB 60%		
Proj./Ativ.	2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR		
299	04.03.3.1.90.04.12.365.2004.2.026.02.261000	002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	524.934,00
300	04.03.3.1.90.08.12.365.2004.2.026.02.261000	002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
301	04.03.3.1.90.11.12.365.2004.2.026.02.261000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.229.973,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

302	04.03.3.1.90.13.12.365.2004.2.026.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	586.645,00
303	04.03.3.1.90.16.12.365.2004.2.026.02.261000	002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
304	04.03.3.1.90.92.12.365.2004.2.026.02.261000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
305	04.03.3.1.90.94.12.365.2004.2.026.02.261000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
306	04.03.3.1.91.13.12.365.2004.2.026.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.992,00

Total do Proj./Ativ.: 5.231.559,00**Total da Unidade: 5.231.559,00**

Unidade:	004	PRÉ-FUNDEB 40%		
Proj./Ativ.	2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR		
307	04.04.3.1.90.04.12.365.2004.2.026.02.262000	002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
308	04.04.3.1.90.11.12.365.2004.2.026.02.262000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00
309	04.04.3.1.90.13.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
310	04.04.3.1.90.16.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
311	04.04.3.1.90.92.12.365.2004.2.026.02.262000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
312	04.04.3.1.90.94.12.365.2004.2.026.02.262000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
313	04.04.3.1.91.13.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
315	04.04.3.3.90.08.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
316	04.04.3.3.90.30.12.365.2004.2.026.02.262000	002	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
317	04.04.3.3.90.36.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
318	04.04.3.3.90.39.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
319	04.04.3.3.90.46.12.365.2004.2.026.02.262000	002	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	478.500,00
320	04.04.3.3.90.92.12.365.2004.2.026.02.262000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
321	04.04.3.3.90.93.12.365.2004.2.026.02.262000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
322	04.04.4.4.90.51.12.365.2004.2.026.02.262000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00
323	04.04.4.4.90.52.12.365.2004.2.026.02.262000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.538.555,00

Proj./Ativ.	2027	APOIO À APM		
314	04.04.3.3.50.43.12.365.2004.2.027.02.262000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00

Total do Proj./Ativ.: 150.000,00**Total da Unidade: 1.688.555,00**

Unidade:	005	CRECHE MUNICIPAL		
Proj./Ativ.	1026	CONVÊNIO FNDE - PAC II - PRÓ-INFÂNCIA		
342	04.05.4.4.90.52.12.365.2004.1.026.05.210000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

Total do Proj./Ativ.: 10,00

Proj./Ativ.	1028	PROGRAMA DE APOIO À CRECHE/FNDE - BRASIL CARINHOSO		
341	04.05.4.4.90.51.12.365.2039.1.028.05.210000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
974	04.05.4.4.90.52.12.365.2039.1.028.05.210000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	1032	PROGRAMA "AÇÃO EDUC. ESTADO/MUNIC./EDUC. INFANTIL" - PAEM JD. VITÓRIA		
339	04.05.4.4.90.51.12.365.2004.1.032.02.210000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	10,00
343	04.05.4.4.90.52.12.365.2004.1.032.02.210000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00

Total do Proj./Ativ.: 20,00

Proj./Ativ.	1041	CONSTRUÇÃO EMEI QUINHÕES DA BOA ESPERANÇA		
969	04.05.4.4.90.51.12.365.2004.1.041.05.210000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 0,00

Proj./Ativ.	1045	CONSTRUÇÃO CRECHE JARDIM ENGENHO		
973	04.05.4.4.90.51.12.365.2039.1.045.02.210000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 0,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			
331	04.05.3.3.90.30.12.306.2004.2.024.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	387.000,00	
332	04.05.3.3.90.30.12.306.2004.2.024.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 596.000,00

Proj./Ativ.	2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS			
324	04.05.3.1.90.04.12.365.2004.2.028.01.210000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
325	04.05.3.1.90.11.12.365.2004.2.028.01.210000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.157,00	
326	04.05.3.1.90.13.12.365.2004.2.028.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00	
327	04.05.3.1.90.16.12.365.2004.2.028.01.210000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
328	04.05.3.1.90.92.12.365.2004.2.028.01.210000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
329	04.05.3.1.90.94.12.365.2004.2.028.01.210000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
330	04.05.3.1.91.13.12.365.2004.2.028.01.210000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.190,00	
333	04.05.3.3.90.30.12.365.2004.2.028.01.210000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
334	04.05.3.3.90.30.12.365.2004.2.028.05.210000	005	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
335	04.05.3.3.90.32.12.365.2004.2.028.01.210000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5,00	
336	04.05.3.3.90.36.12.365.2004.2.028.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	
337	04.05.3.3.90.39.12.365.2004.2.028.01.210000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	970.000,00	
338	04.05.3.3.90.46.12.365.2004.2.028.01.210000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	363.000,00	
340	04.05.4.4.90.51.12.365.2004.2.028.01.210000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	
344	04.05.4.4.90.52.12.365.2004.2.028.01.210000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	
964	04.05.3.3.90.92.12.365.2004.2.028.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	

Total do Proj./Ativ.: 3.932.372,00

Total da Unidade: 4.528.502,00

Unidade:	006	CRECHE-FUNDEB 60%		
-----------------	-----	-------------------	--	--

Proj./Ativ.	2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS			
345	04.06.3.1.90.04.12.365.2004.2.028.02.261000	002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	334.451,00	
346	04.06.3.1.90.11.12.365.2004.2.028.02.261000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010.000,00	
347	04.06.3.1.90.13.12.365.2004.2.028.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.000,00	
348	04.06.3.1.90.16.12.365.2004.2.028.02.261000	002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
349	04.06.3.1.90.92.12.365.2004.2.028.02.261000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
350	04.06.3.1.90.94.12.365.2004.2.028.02.261000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
351	04.06.3.1.91.13.12.365.2004.2.028.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.219,00	
352	04.06.3.3.90.08.12.365.2004.2.028.02.261000	002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	

Total do Proj./Ativ.: 4.259.680,00

Total da Unidade: 4.259.680,00

Unidade:	007	CRECHE-FUNDEB 40%		
-----------------	-----	-------------------	--	--

Proj./Ativ.	2027	APOIO À APM			
361	04.07.3.3.50.43.12.365.2004.2.027.02.262000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	290.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 290.000,00

Proj./Ativ.	2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS			
353	04.07.3.1.90.04.12.365.2004.2.028.02.262000	002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
354	04.07.3.1.90.08.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
355	04.07.3.1.90.11.12.365.2004.2.028.02.262000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.354.000,00	
356	04.07.3.1.90.13.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.595,78	
357	04.07.3.1.90.16.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
358	04.07.3.1.90.92.12.365.2004.2.028.02.262000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
359	04.07.3.1.90.94.12.365.2004.2.028.02.262000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
360	04.07.3.1.91.13.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	383.316,00	
362	04.07.3.3.90.30.12.365.2004.2.028.02.262000	002	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
363	04.07.3.3.90.36.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	
364	04.07.3.3.90.39.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

365	04.07.3.3.90.46.12.365.2004.2.028.02.262000	002	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	844.800,00
366	04.07.3.3.90.92.12.365.2004.2.028.02.262000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
367	04.07.3.3.90.93.12.365.2004.2.028.02.262000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
368	04.07.4.4.90.51.12.365.2004.2.028.02.262000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00
369	04.07.4.4.90.52.12.365.2004.2.028.02.262000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00
370	04.07.4.4.90.61.12.365.2004.2.028.02.262000	002	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00

Total do Proj./Ativ.: 4.561.751,78

Total da Unidade: 4.851.751,78

Unidade:	008	ENSINO FUNDAMENTAL		
Proj./Ativ.	1043	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - JARDIM PAULISTA		
970	04.08.4.4.90.51.12.361.2004.1.043.05.220000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 0,00

Proj./Ativ.	1044	AMPLIAÇÃO PRÉDIO ESCOLA - JOSÉ GONZAGA RIBEIRO - JD. S. SEBASTIÃO		
971	04.08.4.4.90.51.12.361.2004.1.044.05.220000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 0,00

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
386	04.08.3.3.90.39.12.361.2004.2.002.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA		
380	04.08.3.3.90.30.12.306.2004.2.024.02.220000	002	MATERIAL DE CONSUMO	330.000,00
381	04.08.3.3.90.30.12.306.2004.2.024.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	600.300,00
382	04.08.3.3.90.30.12.361.2004.2.024.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.320.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.250.300,00

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA		
387	04.08.3.3.90.39.12.361.2004.2.025.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00
388	04.08.3.3.90.39.12.361.2004.2.025.02.220000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
396	04.08.4.4.90.52.12.361.2004.2.025.05.220201	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 2.600.100,00

Proj./Ativ.	2027	APOIO À APM		
378	04.08.3.3.50.43.12.361.2004.2.027.01.220000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	70.000,00

Total do Proj./Ativ.: 70.000,00

Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL		
371	04.08.3.1.90.04.12.361.2004.2.029.01.220000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
372	04.08.3.1.90.11.12.361.2004.2.029.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.120.494,00
373	04.08.3.1.90.13.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.798,00
374	04.08.3.1.90.16.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
375	04.08.3.1.90.92.12.361.2004.2.029.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
376	04.08.3.1.90.94.12.361.2004.2.029.01.220000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
377	04.08.3.1.91.13.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.261,71
379	04.08.3.3.90.08.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
383	04.08.3.3.90.30.12.361.2004.2.029.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
384	04.08.3.3.90.30.12.361.2004.2.029.05.220000	005	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
385	04.08.3.3.90.36.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
389	04.08.3.3.90.39.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	524.000,00
390	04.08.3.3.90.39.12.361.2004.2.029.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000.000,00
391	04.08.3.3.90.39.12.361.2004.2.029.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.050,00
392	04.08.3.3.90.46.12.361.2004.2.029.01.220000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	422.400,00
393	04.08.3.3.90.92.12.361.2004.2.029.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
394	04.08.4.4.90.51.12.361.2004.2.029.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

395	04.08.4.4.90.51.12.361.2004.2.029.05.220000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	95,00
397	04.08.4.4.90.52.12.361.2004.2.029.05.220000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 9.667.133,71**Total da Unidade: 14.588.033,71**

Unidade:	009	FUNDEB 60%
Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL

398	04.09.3.1.90.04.12.361.2004.2.030.02.261000	002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.000,00
399	04.09.3.1.90.11.12.361.2004.2.030.02.261000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.540.000,00
400	04.09.3.1.90.13.12.361.2004.2.030.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.850.000,00
401	04.09.3.1.90.16.12.361.2004.2.030.02.261000	002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
402	04.09.3.1.90.92.12.361.2004.2.030.02.261000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
403	04.09.3.1.90.94.12.361.2004.2.030.02.261000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
404	04.09.3.1.90.96.12.361.2004.2.030.02.261000	002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	1.500.000,00
405	04.09.3.1.91.13.12.361.2004.2.030.02.261000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00
406	04.09.3.3.90.08.12.361.2004.2.030.02.261000	002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00

Total do Proj./Ativ.: 18.455.010,00**Total da Unidade: 18.455.010,00**

Unidade:	010	FUNDEB 40%
Proj./Ativ.	2027	APOIO À APM

416	04.10.3.3.50.43.12.361.2004.2.027.02.262000	002	SUBVENÇÕES SOCIAIS	440.000,00
-----	---	-----	--------------------	------------

Total do Proj./Ativ.: 440.000,00

Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL
--------------------	------	--

407	04.10.3.1.90.04.12.361.2004.2.030.02.262000	002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
408	04.10.3.1.90.11.12.361.2004.2.030.02.262000	002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00
409	04.10.3.1.90.13.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
410	04.10.3.1.90.16.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
411	04.10.3.1.90.92.12.361.2004.2.030.02.262000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
412	04.10.3.1.90.94.12.361.2004.2.030.02.262000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
413	04.10.3.1.90.96.12.361.2004.2.030.02.262000	002	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	160.000,00
414	04.10.3.1.90.96.12.361.2004.2.030.92.262000	092	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	5,00
415	04.10.3.1.91.13.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
417	04.10.3.3.90.08.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
418	04.10.3.3.90.30.12.361.2004.2.030.02.262000	002	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
419	04.10.3.3.90.36.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
420	04.10.3.3.90.39.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620.000,00
421	04.10.3.3.90.46.12.361.2004.2.030.02.262000	002	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.020.000,00
422	04.10.3.3.90.47.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	650.000,00
423	04.10.3.3.90.92.12.361.2004.2.030.02.262000	002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
424	04.10.3.3.90.93.12.361.2004.2.030.02.262000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
425	04.10.4.4.90.51.12.361.2004.2.030.02.262000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.000,00
426	04.10.4.4.90.52.12.361.2004.2.030.02.262000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.133.045,00**Total da Unidade: 3.573.045,00**

Unidade:	011	ENSINO 2º GRAU
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

442	04.11.3.3.90.39.12.362.2004.2.002.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
-----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA
--------------------	------	---

437	04.11.3.3.90.30.12.362.2004.2.024.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	570.000,00
438	04.11.3.3.90.30.12.362.2004.2.024.02.230000	002	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

439	04.11.3.3.90.30.12.362.2004.2.024.05.230000	005	MATERIAL DE CONSUMO	196.000,00
-----	---	-----	---------------------	------------

Total do Proj./Ativ.:				1.066.000,00
------------------------------	--	--	--	---------------------

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA		
--------------------	-------------	---	--	--

443	04.11.3.3.90.39.12.362.2004.2.025.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00
-----	---	-----	--	--------------

444	04.11.3.3.90.39.12.362.2004.2.025.02.230000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.000,00
-----	---	-----	--	------------

445	04.11.3.3.90.39.12.362.2004.2.025.05.220000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
-----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.:				1.992.500,00
------------------------------	--	--	--	---------------------

Proj./Ativ.	2027	APOIO À APM		
--------------------	-------------	--------------------	--	--

434	04.11.3.3.50.43.12.362.2004.2.027.01.230000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
-----	---	-----	--------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.:				15.000,00
------------------------------	--	--	--	------------------

Proj./Ativ.	2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GRAU		
--------------------	-------------	--	--	--

427	04.11.3.1.90.04.12.362.2004.2.031.01.230000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.675,00
-----	---	-----	-----------------------------------	----------

428	04.11.3.1.90.11.12.362.2004.2.031.01.230000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.562,78
-----	---	-----	---	-----------

429	04.11.3.1.90.13.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.684,25
-----	---	-----	----------------------	----------

430	04.11.3.1.90.16.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
-----	---	-----	---	------

431	04.11.3.1.90.92.12.362.2004.2.031.01.230000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
-----	---	-----	-----------------------------------	------

432	04.11.3.1.90.94.12.362.2004.2.031.01.230000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
-----	---	-----	--	------

433	04.11.3.1.91.13.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.465,60
-----	---	-----	----------------------	----------

435	04.11.3.3.90.08.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
-----	---	-----	---------------------------------	------

436	04.11.3.3.90.09.12.362.2004.2.031.01.230000	001	SALÁRIO-FAMÍLIA	5,00
-----	---	-----	-----------------	------

440	04.11.3.3.90.30.12.362.2004.2.031.01.230000	001	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
-----	---	-----	---------------------	----------

441	04.11.3.3.90.36.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
-----	---	-----	--	------

446	04.11.3.3.90.46.12.362.2004.2.031.01.230000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	10.000,00
-----	---	-----	-----------------------	-----------

447	04.11.3.3.90.92.12.362.2004.2.031.01.230000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
-----	---	-----	-----------------------------------	------

448	04.11.3.3.90.93.12.362.2004.2.031.01.230000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
-----	---	-----	-----------------------------	------

449	04.11.4.4.90.51.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
-----	---	-----	---------------------	------

450	04.11.4.4.90.52.12.362.2004.2.031.01.230000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
-----	---	-----	------------------------------------	------

972	04.11.3.3.90.39.12.362.2004.2.031.01.230000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
-----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.:				109.437,63
------------------------------	--	--	--	-------------------

Total da Unidade:				3.182.942,63
--------------------------	--	--	--	---------------------

Unidade:	012	ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
-----------------	------------	----------------------------------	--	--

Proj./Ativ.	2032	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		
--------------------	-------------	---	--	--

451	04.12.3.3.90.30.12.363.2004.2.032.01.100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
-----	---	-----	---------------------	-----------

452	04.12.3.3.90.36.12.363.2004.2.032.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550.000,00
-----	---	-----	--	------------

453	04.12.3.3.90.39.12.363.2004.2.032.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
-----	---	-----	--	------------

965	04.12.3.3.90.92.12.363.2004.2.032.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
-----	---	-----	-----------------------------------	------

Total do Proj./Ativ.:				710.000,00
------------------------------	--	--	--	-------------------

Total da Unidade:				710.000,00
--------------------------	--	--	--	-------------------

Unidade:	013	TRANSPORTE DE ALUNO		
-----------------	------------	----------------------------	--	--

Proj./Ativ.	2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)		
--------------------	-------------	---	--	--

454	04.13.3.3.90.18.12.363.2004.2.033.01.100000	001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	550.000,00
-----	---	-----	---------------------------------	------------

956	04.13.3.3.90.92.12.363.2004.2.033.91.000000	091	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
-----	---	-----	-----------------------------------	------

Total do Proj./Ativ.:				550.000,00
------------------------------	--	--	--	-------------------

Total da Unidade:				550.000,00
--------------------------	--	--	--	-------------------

Unidade:	014	CULTURA		
-----------------	------------	----------------	--	--

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
--------------------	-------------	--	--	--

465	04.14.3.3.90.39.13.392.2005.2.002.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
-----	---	-----	--	----------

Total do Proj./Ativ.:				3.000,00
------------------------------	--	--	--	-----------------



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

Proj./Ativ.	2034	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CULTURA			
455	04.14.3.1.90.04.13.392.2005.2.034.01.100000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
456	04.14.3.1.90.11.13.392.2005.2.034.01.100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.651,00	
457	04.14.3.1.90.13.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.725,00	
458	04.14.3.1.90.16.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00	
459	04.14.3.1.90.92.13.392.2005.2.034.01.100000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
460	04.14.3.1.90.94.13.392.2005.2.034.01.100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
461	04.14.3.1.91.13.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.258,87	
462	04.14.3.3.90.08.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
463	04.14.3.3.90.30.13.392.2005.2.034.01.100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
464	04.14.3.3.90.36.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	
466	04.14.3.3.90.39.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	
467	04.14.3.3.90.46.13.392.2005.2.034.01.100000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	26.400,00	
468	04.14.3.3.90.92.13.392.2005.2.034.01.100000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
469	04.14.3.3.90.93.13.392.2005.2.034.01.100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	
470	04.14.4.4.90.51.13.392.2005.2.034.01.100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	
471	04.14.4.4.90.52.13.392.2005.2.034.01.100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.995,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.199.064,87	
Total da Unidade:				1.202.064,87	
Unidade:	015	ESPORTES E LAZER			
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
482	04.15.3.3.90.39.27.813.2006.2.002.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				20.000,00	
Proj./Ativ.	2036	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESPORTE E LAZER			
472	04.15.3.1.90.04.27.813.2006.2.036.01.100000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00	
473	04.15.3.1.90.11.27.813.2006.2.036.01.100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547.571,39	
474	04.15.3.1.90.13.27.813.2006.2.036.01.100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.155,06	
475	04.15.3.1.90.16.27.813.2006.2.036.01.100000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
476	04.15.3.1.90.92.27.813.2006.2.036.01.100000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
477	04.15.3.1.90.94.27.813.2006.2.036.01.100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00	
478	04.15.3.1.91.13.27.813.2006.2.036.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.179,07	
479	04.15.3.3.90.08.27.813.2006.2.036.01.100000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00	
480	04.15.3.3.90.30.27.813.2006.2.036.01.100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
481	04.15.3.3.90.33.27.813.2006.2.036.01.100000	001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5,00	
483	04.15.3.3.90.39.27.813.2006.2.036.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00	
484	04.15.3.3.90.46.27.813.2006.2.036.01.100000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	42.900,00	
485	04.15.3.3.90.92.27.813.2006.2.036.01.100000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	
486	04.15.3.3.90.93.27.813.2006.2.036.01.100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	
487	04.15.4.4.90.51.27.813.2006.2.036.01.100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	
488	04.15.4.4.90.52.27.813.2006.2.036.01.100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.995,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.513.840,52	
Proj./Ativ.	2074	ACADEMIA AO AR LIVRE			
489	04.15.4.4.90.52.27.813.2006.2.074.02.100000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				100,00	
Total da Unidade:				1.533.940,52	
Unidade:	016	TURISMO			
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
500	04.16.3.3.90.39.23.695.2007.2.002.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				100,00	
Proj./Ativ.	2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TURISMO			



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

490	04.16.3.1.90.04.23.695.2007.2.037.01.100000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
491	04.16.3.1.90.11.23.695.2007.2.037.01.100000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.905,00
492	04.16.3.1.90.13.23.695.2007.2.037.01.100000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.733,00
493	04.16.3.1.90.16.23.695.2007.2.037.01.100000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
494	04.16.3.1.90.92.23.695.2007.2.037.01.100000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
495	04.16.3.1.90.94.23.695.2007.2.037.01.100000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
496	04.16.3.1.91.13.23.695.2007.2.037.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
497	04.16.3.3.90.08.23.695.2007.2.037.01.100000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
498	04.16.3.3.90.30.23.695.2007.2.037.01.100000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
499	04.16.3.3.90.36.23.695.2007.2.037.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
501	04.16.3.3.90.39.23.695.2007.2.037.01.100000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
502	04.16.3.3.90.46.23.695.2007.2.037.01.100000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	6.600,00
503	04.16.4.4.90.51.23.695.2007.2.037.01.100000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
504	04.16.4.4.90.52.23.695.2007.2.037.01.100000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
966	04.16.3.3.90.92.23.695.2007.2.037.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 130.278,00**Total da Unidade: 130.378,00**

Unidade:	017	ENSINO ESPECIAL		
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA		
513	04.17.3.3.90.30.12.367.2004.2.024.05.240000	005	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00

Total do Proj./Ativ.: 3.500,00

Proj./Ativ.	2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO ESPECIAL		
505	04.17.3.1.90.04.12.367.2004.2.038.01.240000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	878.931,00
506	04.17.3.1.90.11.12.367.2004.2.038.01.240000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.599,00
507	04.17.3.1.90.13.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273.315,00
508	04.17.3.1.90.16.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
509	04.17.3.1.90.92.12.367.2004.2.038.01.240000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
510	04.17.3.1.90.94.12.367.2004.2.038.01.240000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
511	04.17.3.1.91.13.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.161,00
512	04.17.3.3.90.08.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
514	04.17.3.3.90.30.12.367.2004.2.038.01.240000	001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
515	04.17.3.3.90.36.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
516	04.17.3.3.90.39.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
517	04.17.3.3.90.46.12.367.2004.2.038.01.240000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	178.200,00
518	04.17.3.3.90.92.12.367.2004.2.038.01.240000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
519	04.17.3.3.90.93.12.367.2004.2.038.01.240000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
520	04.17.4.4.90.51.12.367.2004.2.038.01.240000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
521	04.17.4.4.90.52.12.367.2004.2.038.01.240000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 1.418.751,00**Total da Unidade: 1.422.251,00**

Unidade:	018	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA		
530	04.18.3.3.90.30.12.366.2004.2.024.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	255.000,00
531	04.18.3.3.90.30.12.366.2004.2.024.02.220001	002	MATERIAL DE CONSUMO	34.760,00
532	04.18.3.3.90.30.12.366.2004.2.024.05.220001	005	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00

Total do Proj./Ativ.: 339.260,00

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA		
535	04.18.3.3.90.39.12.366.2004.2.025.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00

Total do Proj./Ativ.: 80.000,00

Proj./Ativ.	2039	MANUTENÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
--------------------	------	---



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

522	04.18.3.1.90.04.12.366.2004.2.039.01.220000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
523	04.18.3.1.90.11.12.366.2004.2.039.01.220000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	234.588,00
524	04.18.3.1.90.13.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.825,00
525	04.18.3.1.90.16.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
526	04.18.3.1.90.92.12.366.2004.2.039.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
527	04.18.3.1.90.94.12.366.2004.2.039.01.220000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
528	04.18.3.1.91.13.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.940,00
529	04.18.3.3.90.08.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
533	04.18.3.3.90.30.12.366.2004.2.039.01.220000	001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
534	04.18.3.3.90.36.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
536	04.18.3.3.90.39.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
537	04.18.3.3.90.46.12.366.2004.2.039.01.220000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	13.200,00
538	04.18.3.3.90.92.12.366.2004.2.039.01.220000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
539	04.18.3.3.90.93.12.366.2004.2.039.01.220000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
540	04.18.4.4.90.51.12.366.2004.2.039.01.220000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
541	04.18.4.4.90.52.12.366.2004.2.039.01.220000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 346.603,00**Total da Unidade:** 765.863,00**Total do Órgão:** 72.930.941,51

Órgão:	05	SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade:	001	SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS
Proj./Ativ.	1003	CONTRUÇÃO - UPA 24 HORAS

572	05.01.4.4.90.51.10.302.2010.1.003.01.300000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
573	05.01.4.4.90.51.10.302.2010.1.003.05.300002	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Proj./Ativ.	1004	U.B.S - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO / REFORMA
--------------------	------	--

566	05.01.4.4.90.51.10.301.2011.1.004.05.300000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
567	05.01.4.4.90.51.10.301.2011.1.004.05.300001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
568	05.01.4.4.90.51.10.301.2011.1.004.05.300001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
569	05.01.4.4.90.51.10.301.2011.1.004.05.300001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
570	05.01.4.4.90.51.10.301.2011.1.004.05.300002	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
571	05.01.4.4.90.51.10.301.2011.1.004.05.300002	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

Total do Proj./Ativ.: 505,00

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

557	05.01.3.3.90.39.10.301.2008.2.002.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
-----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 35.000,00

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES
--------------------	------	---

555	05.01.3.3.90.36.04.334.2008.2.008.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
-----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 30.000,00

Proj./Ativ.	2040	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE
--------------------	------	---

542	05.01.3.1.90.04.10.301.2008.2.040.01.310000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
543	05.01.3.1.90.11.10.301.2008.2.040.01.310000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.327.658,00
544	05.01.3.1.90.13.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.609,00
545	05.01.3.1.90.16.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
546	05.01.3.1.90.92.10.301.2008.2.040.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
547	05.01.3.1.90.94.10.301.2008.2.040.01.310000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
548	05.01.3.1.91.13.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	863.849,00
551	05.01.3.3.90.08.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
552	05.01.3.3.90.30.10.301.2008.2.040.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
554	05.01.3.3.90.32.10.301.2008.2.040.01.310000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00
556	05.01.3.3.90.36.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

558	05.01.3.3.90.39.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	990.000,00
560	05.01.3.3.90.46.10.301.2008.2.040.01.310000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.070.000,00
561	05.01.3.3.90.47.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
562	05.01.3.3.90.91.10.301.2008.2.040.01.310000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00
563	05.01.3.3.90.92.10.301.2008.2.040.01.310000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250.000,00
564	05.01.3.3.90.93.10.301.2008.2.040.01.310000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
565	05.01.4.4.90.51.10.301.2008.2.040.01.310000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
574	05.01.4.4.90.52.10.301.2008.2.040.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00
575	05.01.4.4.90.52.10.301.2008.2.040.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 11.363.131,00

Proj./Ativ.	2041	CONVENIO HOSPITAL		
550	05.01.3.3.50.43.10.301.2008.2.041.01.310000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.890.000,00

Total do Proj./Ativ.: 10.890.000,00

Proj./Ativ.	2042	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
553	05.01.3.3.90.30.10.301.2008.2.042.01.310000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
559	05.01.3.3.90.39.10.301.2008.2.042.01.310000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
576	05.01.4.4.90.52.10.301.2008.2.042.01.310000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 15.000,00

Proj./Ativ.	2076	CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BENEFICIENTE SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS		
549	05.01.3.3.50.41.10.302.2040.2.076.01.300000	001	CONTRIBUIÇÕES	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	2078	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA (GARE)		
577	05.01.4.4.90.52.10.302.2008.2.078.02.300000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Total da Unidade: 22.334.036,00

Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	1030	CONVENIO MS AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE		
645	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.1.030.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	1031	CONVÊNIO POLICLÍNICA - AQ.DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES		
646	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.1.031.02.300010	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	1033	CONVÊNIO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA		
647	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.1.033.02.300010	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	2043	MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA		
578	05.02.3.1.90.04.10.301.2008.2.043.05.300000	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
580	05.02.3.1.90.11.10.301.2008.2.043.05.300000	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.951.371,98
582	05.02.3.1.90.13.10.301.2008.2.043.05.300000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00
584	05.02.3.1.90.16.10.301.2008.2.043.05.300000	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	140.804,00
586	05.02.3.1.91.13.10.301.2008.2.043.05.300000	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	818.435,00
590	05.02.3.3.90.30.10.301.2008.2.043.01.300000	001	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
591	05.02.3.3.90.30.10.301.2008.2.043.05.300000	005	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
601	05.02.3.3.90.32.10.301.2008.2.043.01.300000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.000,00
602	05.02.3.3.90.32.10.301.2008.2.043.05.300000	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	945.000,00
612	05.02.3.3.90.36.10.301.2008.2.043.01.300000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
613	05.02.3.3.90.36.10.301.2008.2.043.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
621	05.02.3.3.90.39.10.301.2008.2.043.01.300000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

622	05.02.3.3.90.39.10.301.2008.2.043.05.300000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
631	05.02.3.3.90.91.10.301.2008.2.043.01.300000	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00
634	05.02.4.4.90.51.10.301.2008.2.043.01.300000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
635	05.02.4.4.90.51.10.301.2008.2.043.05.300000	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
642	05.02.4.4.90.52.10.301.2008.2.043.01.300000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
643	05.02.4.4.90.52.10.301.2008.2.043.05.300000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.:

9.666.630,98

Proj./Ativ.	2044	MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
592	05.02.3.3.90.30.10.301.2008.2.044.01.300001	001	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
593	05.02.3.3.90.30.10.301.2008.2.044.05.300001	005	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
603	05.02.3.3.90.32.10.301.2008.2.044.01.300001	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5,00
604	05.02.3.3.90.32.10.301.2008.2.044.05.300001	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00
623	05.02.3.3.90.39.10.301.2008.2.044.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
624	05.02.3.3.90.39.10.301.2008.2.044.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
632	05.02.3.3.90.91.10.301.2008.2.044.01.300001	001	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00
636	05.02.4.4.90.51.10.301.2008.2.044.01.300001	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
644	05.02.4.4.90.52.10.301.2008.2.044.01.300001	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.:

188.030,00

Proj./Ativ.	2045	MANUTENÇÃO - BLOCO 2 - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR		
588	05.02.3.3.50.39.10.302.2008.2.045.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
589	05.02.3.3.50.39.10.302.2008.2.045.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
595	05.02.3.3.90.30.10.302.2008.2.045.01.300001	001	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
596	05.02.3.3.90.30.10.302.2008.2.045.05.300001	005	MATERIAL DE CONSUMO	50.995,00
615	05.02.3.3.90.36.10.302.2008.2.045.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
616	05.02.3.3.90.36.10.302.2008.2.045.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
626	05.02.3.3.90.39.10.302.2008.2.045.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
627	05.02.3.3.90.39.10.302.2008.2.045.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	550.000,00
637	05.02.4.4.90.51.10.302.2008.2.045.01.300001	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
638	05.02.4.4.90.51.10.302.2008.2.045.05.300001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
648	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.2.045.01.300001	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
649	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.2.045.05.300001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
955	05.02.3.3.90.92.10.302.2008.2.045.05.000000	005	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00

Total do Proj./Ativ.:

1.621.015,00

Proj./Ativ.	2046	MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS		
597	05.02.3.3.90.30.10.302.2008.2.046.01.300001	001	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
598	05.02.3.3.90.30.10.302.2008.2.046.05.300001	005	MATERIAL DE CONSUMO	15,00
606	05.02.3.3.90.32.10.302.2008.2.046.01.300001	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5,00
607	05.02.3.3.90.32.10.302.2008.2.046.05.300001	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5,00
610	05.02.3.3.90.35.10.302.2008.2.046.01.300001	001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00
611	05.02.3.3.90.35.10.302.2008.2.046.05.300001	005	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00
617	05.02.3.3.90.36.10.302.2008.2.046.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
618	05.02.3.3.90.36.10.302.2008.2.046.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
628	05.02.3.3.90.39.10.302.2008.2.046.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
639	05.02.4.4.90.51.10.302.2008.2.046.05.300001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
650	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.2.046.01.300001	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
651	05.02.4.4.90.52.10.302.2008.2.046.05.300001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.:

70,00

Proj./Ativ.	2047	MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
599	05.02.3.3.90.30.10.304.2008.2.047.01.300001	001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
600	05.02.3.3.90.30.10.304.2008.2.047.05.300001	005	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00
608	05.02.3.3.90.32.10.304.2008.2.047.01.300001	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00
609	05.02.3.3.90.32.10.304.2008.2.047.05.300001	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	34.000,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

619	05.02.3.3.90.36.10.304.2008.2.047.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,00
620	05.02.3.3.90.36.10.304.2008.2.047.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
629	05.02.3.3.90.39.10.304.2008.2.047.01.300001	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
630	05.02.3.3.90.39.10.304.2008.2.047.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.990,00
640	05.02.4.4.90.51.10.304.2008.2.047.01.300001	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
641	05.02.4.4.90.51.10.304.2008.2.047.05.300001	005	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
652	05.02.4.4.90.52.10.304.2008.2.047.01.300001	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
653	05.02.4.4.90.52.10.304.2008.2.047.05.300001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
654	05.02.4.4.90.52.10.304.2008.2.047.05.300001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: **391.010,00**

Proj./Ativ.	2079	AMPLIAÇÃO DO ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA (NASF)		
579	05.02.3.1.90.04.10.301.2042.2.079.05.300001	005	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
581	05.02.3.1.90.11.10.301.2042.2.079.05.300001	005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
583	05.02.3.1.90.13.10.301.2042.2.079.05.300001	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
585	05.02.3.1.90.16.10.301.2042.2.079.05.300001	005	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
587	05.02.3.1.91.13.10.301.2042.2.079.05.300001	005	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
594	05.02.3.3.90.30.10.301.2042.2.079.05.300001	005	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
605	05.02.3.3.90.32.10.301.2042.2.079.05.300001	005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5,00
614	05.02.3.3.90.36.10.301.2042.2.079.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,00
625	05.02.3.3.90.39.10.301.2042.2.079.05.300001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
633	05.02.3.3.90.91.10.301.2042.2.079.05.300001	005	SENTENÇAS JUDICIAIS	5,00

Total do Proj./Ativ.: **240.045,00**

Total da Unidade: **12.106.815,98**

Total do Órgão: **34.440.851,98**

Órgão: 06 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS

Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

666	06.01.3.3.90.39.20.601.2012.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
-----	---	-----	--	----------

Total do Proj./Ativ.: **1.000,00**

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES		
664	06.01.3.3.90.36.04.334.2012.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00

Total do Proj./Ativ.: **17.000,00**

Proj./Ativ.	2048	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DA AGRICULTURA		
655	06.01.3.1.90.04.20.601.2012.2.048.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
656	06.01.3.1.90.11.20.601.2012.2.048.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.419,00
657	06.01.3.1.90.13.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101.160,00
658	06.01.3.1.90.16.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
659	06.01.3.1.90.92.20.601.2012.2.048.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
660	06.01.3.1.90.94.20.601.2012.2.048.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
661	06.01.3.1.91.13.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.844,00
662	06.01.3.3.90.08.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
663	06.01.3.3.90.30.20.601.2012.2.048.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
665	06.01.3.3.90.36.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00
667	06.01.3.3.90.39.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.995,00
668	06.01.3.3.90.46.20.601.2012.2.048.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	33.000,00
669	06.01.3.3.90.47.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31.000,00
670	06.01.3.3.90.92.20.601.2012.2.048.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
671	06.01.3.3.90.93.20.601.2012.2.048.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
672	06.01.4.4.90.51.20.601.2012.2.048.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
673	06.01.4.4.90.52.20.601.2012.2.048.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

Total do Proj./Ativ.: **1.328.453,00**



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

Total da Unidade:				1.346.453,00
Unidade:	002	PRAÇA,JARDINS E ESTRADAS RURAIS		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
684	06.02.3.3.90.39.15.451.2012.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
Total do Proj./Ativ.:				5,00
Proj./Ativ.	2049	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRAÇAS,JARDINS E ESTRADAS RURAIS		
674	06.02.3.1.90.04.15.451.2012.2.049.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
675	06.02.3.1.90.11.15.451.2012.2.049.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	467.607,00
676	06.02.3.1.90.13.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.919,00
677	06.02.3.1.90.16.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
678	06.02.3.1.90.92.15.451.2012.2.049.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
679	06.02.3.1.90.94.15.451.2012.2.049.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
680	06.02.3.1.91.13.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.839,00
681	06.02.3.3.90.08.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
682	06.02.3.3.90.30.15.451.2012.2.049.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
683	06.02.3.3.90.36.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
685	06.02.3.3.90.39.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249.000,00
686	06.02.3.3.90.46.15.451.2012.2.049.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	39.600,00
687	06.02.4.4.90.51.15.451.2012.2.049.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
688	06.02.4.4.90.52.15.451.2012.2.049.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
967	06.02.3.3.90.92.15.451.2012.2.049.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Total do Proj./Ativ.:				1.107.990,00
Total da Unidade:				1.107.995,00
Unidade:	003	LIMPEZA PÚBLICA		
Proj./Ativ.	1039	AQUISIÇÃO CAMINHÃO COLETA SELETIVA		
957	06.03.4.4.90.52.15.452.2012.1.039.02.000000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Total do Proj./Ativ.:				0,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
699	06.03.3.3.90.39.15.452.2012.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
Total do Proj./Ativ.:				5,00
Proj./Ativ.	2050	MANUTENÇÃO DA UNIDADE LIMPEZA PÚBLICA		
689	06.03.3.1.90.04.15.452.2012.2.050.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
690	06.03.3.1.90.11.15.452.2012.2.050.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	128.789,00
691	06.03.3.1.90.13.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.610,00
692	06.03.3.1.90.16.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00
693	06.03.3.1.90.92.15.452.2012.2.050.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
694	06.03.3.1.90.94.15.452.2012.2.050.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
695	06.03.3.1.91.13.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.220,00
696	06.03.3.3.90.08.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
697	06.03.3.3.90.30.15.452.2012.2.050.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
698	06.03.3.3.90.36.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80,00
700	06.03.3.3.90.39.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.600.000,00
701	06.03.3.3.90.46.15.452.2012.2.050.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.300,00
702	06.03.3.3.90.92.15.452.2012.2.050.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
703	06.03.3.3.90.93.15.452.2012.2.050.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
704	06.03.4.4.90.51.15.452.2012.2.050.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
705	06.03.4.4.90.52.15.452.2012.2.050.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				4.793.034,00
Total da Unidade:				4.793.039,00
Unidade:	019	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEPENDENCIAS		



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

Proj./Ativ.	2051	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
706	06.19.3.3.90.30.20.541.2012.2.051.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
707	06.19.3.3.90.39.20.541.2012.2.051.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
708	06.19.4.4.90.52.20.541.2012.2.051.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				3.000,00
Total da Unidade:				3.000,00
Total do Órgão:				7.250.487,00
Órgão:	07	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS		
Unidade:	001	SECRETARIA PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDENCIAS		
Proj./Ativ.	1008	CICLOVIAS		
734	07.01.4.4.90.52.15.451.2017.1.008.07.110000	007	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
Total do Proj./Ativ.:				5,00
Proj./Ativ.	1009	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA JARDIM ALVORADA		
730	07.01.4.4.90.51.15.451.2018.1.009.02.100009	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	1010	CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA		
731	07.01.4.4.90.51.15.451.2019.1.010.02.100000	002	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
732	07.01.4.4.90.51.15.451.2019.1.010.07.110000	007	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
968	07.01.3.3.90.39.15.451.2019.1.010.02.100000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
Total do Proj./Ativ.:				505,00
Proj./Ativ.	1040	PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA JARDIM PAVIOTTI II		
961	07.01.4.4.90.51.15.451.2019.1.040.07.000000	007	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
Total do Proj./Ativ.:				0,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
720	07.01.3.3.90.39.15.451.2016.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total do Proj./Ativ.:				2.500,00
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES		
718	07.01.3.3.90.36.04.334.2016.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00
Total do Proj./Ativ.:				7.500,00
Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		
721	07.01.3.3.90.39.15.451.2016.2.011.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
Total do Proj./Ativ.:				30.000,00
Proj./Ativ.	2052	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS		
709	07.01.3.1.90.04.15.451.2016.2.052.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
710	07.01.3.1.90.11.15.451.2016.2.052.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	886.950,00
711	07.01.3.1.90.13.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.128,00
712	07.01.3.1.90.16.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
713	07.01.3.1.90.92.15.451.2016.2.052.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
714	07.01.3.1.90.94.15.451.2016.2.052.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
715	07.01.3.1.91.13.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.433,00
716	07.01.3.3.90.08.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
717	07.01.3.3.90.30.15.451.2016.2.052.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00
719	07.01.3.3.90.36.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00
722	07.01.3.3.90.39.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
723	07.01.3.3.90.46.15.451.2016.2.052.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	59.400,00
724	07.01.3.3.90.47.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	110.000,00
725	07.01.3.3.90.92.15.451.2016.2.052.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

726	07.01.3.3.90.93.15.451.2016.2.052.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
727	07.01.3.3.90.93.15.451.2016.2.052.02.100000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
728	07.01.4.4.90.51.15.451.2016.2.052.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
733	07.01.4.4.90.52.15.451.2016.2.052.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.447.946,00**Proj./Ativ. 2053 MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

729	07.01.4.4.90.51.15.451.2016.2.053.01.100001	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
-----	---	-----	---------------------	-----------

Total do Proj./Ativ.: 60.000,00**Total da Unidade: 3.548.956,00****Unidade: 002 VIAS PÚBLICAS****Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO**

745	07.02.3.3.90.39.15.452.2016.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
-----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.: 5,00**Proj./Ativ. 2054 MANUTENÇÃO DA UNIDADE VIAS PUBLICAS**

735	07.02.3.1.90.04.15.452.2016.2.054.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
736	07.02.3.1.90.11.15.452.2016.2.054.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.504,00
737	07.02.3.1.90.13.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.521,00
738	07.02.3.1.90.16.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
739	07.02.3.1.90.92.15.452.2016.2.054.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
740	07.02.3.1.90.94.15.452.2016.2.054.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
741	07.02.3.1.91.13.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.012,00
742	07.02.3.3.90.08.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
743	07.02.3.3.90.30.15.452.2016.2.054.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00
744	07.02.3.3.90.36.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
746	07.02.3.3.90.39.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
747	07.02.3.3.90.46.15.452.2016.2.054.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	214.500,00
748	07.02.3.3.90.92.15.452.2016.2.054.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
749	07.02.3.3.90.93.15.452.2016.2.054.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
750	07.02.4.4.90.51.15.452.2016.2.054.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
751	07.02.4.4.90.52.15.452.2016.2.054.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 3.306.577,00**Total da Unidade: 3.306.582,00****Unidade: 003 SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS****Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO**

762	07.03.3.3.90.39.15.451.2016.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
-----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.: 5,00**Proj./Ativ. 2055 MANUTENÇÃO DA UNIDADE SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM**

752	07.03.3.1.90.04.15.451.2016.2.055.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
753	07.03.3.1.90.11.15.451.2016.2.055.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	822.917,00
754	07.03.3.1.90.13.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.636,00
755	07.03.3.1.90.16.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
756	07.03.3.1.90.92.15.451.2016.2.055.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
757	07.03.3.1.90.94.15.451.2016.2.055.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
758	07.03.3.1.91.13.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.816,00
759	07.03.3.3.90.08.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
760	07.03.3.3.90.30.15.451.2016.2.055.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	235.805,00
761	07.03.3.3.90.36.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
763	07.03.3.3.90.39.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
764	07.03.3.3.90.46.15.451.2016.2.055.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	82.500,00
765	07.03.3.3.90.92.15.451.2016.2.055.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

766	07.03.3.3.90.93.15.451.2016.2.055.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
767	07.03.4.4.90.51.15.451.2016.2.055.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
768	07.03.4.4.90.52.15.451.2016.2.055.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.630.709,00**Total da Unidade: 1.630.714,00****Total do Órgão: 8.486.252,00**

Órgão:	08	SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Unidade:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL E DEPENDENCIAS
Proj./Ativ.	1011	CONVÊNIO AGEKAMP - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO

782	08.01.3.3.90.39.06.181.2021.1.011.02.420000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
789	08.01.4.4.90.52.06.181.2021.1.011.02.420000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Proj./Ativ.	1038	SISTEMA METROPOLITANO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL
--------------------	------	---

958	08.01.3.3.90.30.06.181.2021.1.038.02.000000	002	MATERIAL DE CONSUMO	0,00
959	08.01.3.3.90.39.06.181.2021.1.038.02.000000	002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00
960	08.01.4.4.90.52.06.181.2021.1.038.02.000000	002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00

Total do Proj./Ativ.: 0,00

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

780	08.01.3.3.90.39.06.181.2020.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
-----	---	-----	--	----------

Total do Proj./Ativ.: 5.000,00

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES
--------------------	------	---

778	08.01.3.3.90.36.04.334.2020.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
-----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ.	2056	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEPENDENCIA
--------------------	------	---

769	08.01.3.1.90.04.06.181.2020.2.056.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
770	08.01.3.1.90.11.06.181.2020.2.056.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
771	08.01.3.1.90.13.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	334.385,00
772	08.01.3.1.90.16.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00
773	08.01.3.1.90.92.06.181.2020.2.056.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
774	08.01.3.1.90.94.06.181.2020.2.056.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
775	08.01.3.1.91.13.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	632.048,00
776	08.01.3.3.90.08.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
777	08.01.3.3.90.30.06.181.2020.2.056.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
779	08.01.3.3.90.36.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00
781	08.01.3.3.90.39.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
783	08.01.3.3.90.46.06.181.2020.2.056.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	247.500,00
784	08.01.3.3.90.47.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	80.000,00
785	08.01.3.3.90.92.06.181.2020.2.056.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
786	08.01.3.3.90.93.06.181.2020.2.056.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
787	08.01.4.4.90.51.06.181.2020.2.056.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
788	08.01.4.4.90.52.06.181.2020.2.056.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.293.963,00**Total da Unidade: 6.349.163,00**

Unidade:	002	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
-----------------	-----	----------------------------

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO
--------------------	------	-------------------------------------

802	08.02.3.3.90.39.06.182.2020.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
-----	---	-----	--	------

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	2057	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
--------------------	------	---



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

790	08.02.3.1.90.04.06.182.2020.2.057.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
791	08.02.3.1.90.11.06.182.2020.2.057.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00
792	08.02.3.1.90.13.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
793	08.02.3.1.90.16.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
794	08.02.3.1.90.92.06.182.2020.2.057.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
795	08.02.3.1.90.94.06.182.2020.2.057.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
796	08.02.3.1.91.13.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
797	08.02.3.3.90.08.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
798	08.02.3.3.90.30.06.182.2020.2.057.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
800	08.02.3.3.90.36.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
803	08.02.3.3.90.39.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
805	08.02.3.3.90.46.06.182.2020.2.057.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5,00
806	08.02.3.3.90.47.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5,00
807	08.02.3.3.90.92.06.182.2020.2.057.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
808	08.02.3.3.90.93.06.182.2020.2.057.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
809	08.02.4.4.90.51.06.182.2020.2.057.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
810	08.02.4.4.90.52.06.182.2020.2.057.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 85,00

Proj./Ativ.	2073	FUNDEC - FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL		
799	08.02.3.3.90.30.06.182.2020.2.073.05.110000	005	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
801	08.02.3.3.90.36.06.182.2020.2.073.05.110000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
804	08.02.3.3.90.39.06.182.2020.2.073.05.110000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
811	08.02.4.4.90.52.06.182.2020.2.073.05.110000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 400,00

Total da Unidade: 490,00

Total do Órgão: 6.349.653,00

Órgão:	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL		
Unidade:	001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E DEPENDENCIAS		
Proj./Ativ.	1012	CONVÊNIO ADACAMP - ASSOCIAÇÃO P/DESENVOLVIMENTO DOS AUTISTAS EM CAMPINAS		
851	09.01.3.3.90.39.08.244.2025.1.012.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	1013	CONVÊNIO APAE		
852	09.01.3.3.90.39.08.244.2026.1.013.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

Total do Proj./Ativ.: 200.000,00

Proj./Ativ.	1014	CONVÊNIO INSTITUTO SERVIÇOS		
853	09.01.3.3.90.39.08.244.2027.1.014.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	1015	CONVÊNIO ASSOCIAÇÃO - NASCER DE NOVO		
854	09.01.3.3.90.39.08.244.2028.1.015.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.840,00

Total do Proj./Ativ.: 43.840,00

Proj./Ativ.	1017	CONVÊNIO RECANTO RENASCER		
855	09.01.3.3.90.39.08.244.2030.1.017.01.500002	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	1018	CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL SINDROME DE DOWN		
856	09.01.3.3.90.39.08.244.2031.1.018.05.100009	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

Total do Proj./Ativ.: 50.000,00

Proj./Ativ.	1019	CONVÊNIO COMUNIDADE TERAPÊUTICA SOL		
857	09.01.3.3.90.39.08.244.2032.1.019.01.500002	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2015

				Total do Proj./Ativ.:	5,00
Proj./Ativ.	1020	SUBVENÇÃO - ONG NOVO DIA			
819	09.01.3.3.50.43.08.244.2033.1.020.01.510000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	30.000,00
Proj./Ativ.	1021	SUBVENÇÃO ASILO MONTE MOR			
820	09.01.3.3.50.43.08.244.2034.1.021.01.510000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS		30.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	30.000,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
839	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.002.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	20.000,00
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES			
836	09.01.3.3.90.36.08.244.2022.2.008.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	60.000,00
Proj./Ativ.	2058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL			
812	09.01.3.1.90.04.08.244.2022.2.058.01.510000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5,00
813	09.01.3.1.90.11.08.244.2022.2.058.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		929.976,00
814	09.01.3.1.90.13.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		158.498,00
815	09.01.3.1.90.16.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100.000,00
816	09.01.3.1.90.92.08.244.2022.2.058.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,00
817	09.01.3.1.90.94.08.244.2022.2.058.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5,00
818	09.01.3.1.91.13.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.516,00
821	09.01.3.3.90.08.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		5,00
823	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.058.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
834	09.01.3.3.90.32.08.244.2022.2.058.01.510000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		30.000,00
837	09.01.3.3.90.36.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00
840	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		299.900,00
858	09.01.3.3.90.46.08.244.2022.2.058.01.510000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		112.200,00
859	09.01.3.3.90.47.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		70.000,00
860	09.01.3.3.90.92.08.244.2022.2.058.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5,00
861	09.01.3.3.90.93.08.244.2022.2.058.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		20.000,00
862	09.01.4.4.90.51.08.244.2022.2.058.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
863	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.058.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	1.927.215,00
Proj./Ativ.	2059	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL			
841	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.059.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		420.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	420.000,00
Proj./Ativ.	2060	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL.			
824	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500000	005	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
825	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500000	005	MATERIAL DE CONSUMO		5,00
826	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500000	005	MATERIAL DE CONSUMO		42.000,00
827	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500001	005	MATERIAL DE CONSUMO		9.900,00
828	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500001	005	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
829	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500001	005	MATERIAL DE CONSUMO		5.990,00
830	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500001	005	MATERIAL DE CONSUMO		5,00
831	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500002	005	MATERIAL DE CONSUMO		5,00
832	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500002	005	MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00
833	09.01.3.3.90.30.08.244.2022.2.060.05.500002	005	MATERIAL DE CONSUMO		3.900,00
842	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00
843	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

844	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500000	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.156,00
845	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
846	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.600,00
847	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
848	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500001	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
849	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500002	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
850	09.01.3.3.90.39.08.244.2022.2.060.05.500002	005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
864	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
865	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
866	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500000	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
867	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
868	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
869	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
870	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500001	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
871	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500002	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.504,00
872	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500002	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
873	09.01.4.4.90.52.08.244.2022.2.060.05.500002	005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
975	09.01.3.3.90.93.08.244.2022.2.060.02.500000	002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00

Total do Proj./Ativ.: 458.110,00

Proj./Ativ.	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE TRABALHO		
822	09.01.3.3.90.30.04.334.2023.2.061.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
835	09.01.3.3.90.36.04.334.2023.2.061.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	605.000,00

Total do Proj./Ativ.: 755.000,00

Proj./Ativ.	2062	PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL		
838	09.01.3.3.90.36.08.244.2024.2.062.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	43.000,00

Total do Proj./Ativ.: 43.000,00

Total da Unidade: 4.037.280,00

Unidade:	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
886	09.02.3.3.90.39.08.244.2022.2.002.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00

Total do Proj./Ativ.: 5,00

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES		
884	09.02.3.3.90.36.04.334.2022.2.008.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 10.000,00

Proj./Ativ.	2063	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
874	09.02.3.1.90.04.08.244.2022.2.063.01.510000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
875	09.02.3.1.90.11.08.244.2022.2.063.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.308,00
876	09.02.3.1.90.13.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.800,00
877	09.02.3.1.90.16.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
878	09.02.3.1.90.92.08.244.2022.2.063.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
879	09.02.3.1.90.94.08.244.2022.2.063.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
880	09.02.3.1.91.13.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
881	09.02.3.3.90.08.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
882	09.02.3.3.90.30.08.244.2022.2.063.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
883	09.02.3.3.90.32.08.244.2022.2.063.01.510000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500,00
885	09.02.3.3.90.36.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5,00
887	09.02.3.3.90.39.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
888	09.02.3.3.90.46.08.244.2022.2.063.01.510000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	9.900,00
889	09.02.3.3.90.92.08.244.2022.2.063.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
890	09.02.3.3.90.93.08.244.2022.2.063.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
891	09.02.4.4.90.51.08.244.2022.2.063.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

892	09.02.4.4.90.52.08.244.2022.2.063.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
Total do Proj./Ativ.:				167.553,00
Total da Unidade:				177.558,00
Unidade:	003	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
906	09.03.3.3.90.39.08.243.2022.2.002.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES		
904	09.03.3.3.90.36.04.334.2022.2.008.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
Proj./Ativ.	2064	MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
893	09.03.3.1.90.04.08.243.2022.2.064.01.510000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
894	09.03.3.1.90.11.08.243.2022.2.064.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.656,00
895	09.03.3.1.90.13.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.200,00
896	09.03.3.1.90.16.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
897	09.03.3.1.90.92.08.243.2022.2.064.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
898	09.03.3.1.90.94.08.243.2022.2.064.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
899	09.03.3.1.91.13.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.576,00
900	09.03.3.3.90.08.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
901	09.03.3.3.90.30.08.243.2022.2.064.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
903	09.03.3.3.90.32.08.243.2022.2.064.01.510000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00
905	09.03.3.3.90.36.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
907	09.03.3.3.90.39.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
908	09.03.3.3.90.46.08.243.2022.2.064.01.510000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	59.400,00
909	09.03.3.3.90.92.08.243.2022.2.064.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
910	09.03.3.3.90.93.08.243.2022.2.064.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
911	09.03.4.4.90.51.08.243.2022.2.064.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
912	09.03.4.4.90.52.08.243.2022.2.064.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total do Proj./Ativ.:				790.867,00
Proj./Ativ.	2065	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CASA ABRIGO		
902	09.03.3.3.90.30.08.243.2022.2.065.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
Total do Proj./Ativ.:				110.000,00
Total da Unidade:				910.867,00
Unidade:	005	CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO		
Proj./Ativ.	1035	SUBVENÇÃO - ATENDIMENTO AO IDOSO (ASILO MONTE MOR)		
920	09.05.3.3.50.43.08.241.2022.1.035.01.510000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00
Total do Proj./Ativ.:				5,00
Proj./Ativ.	1036	SUBVENÇÃO - ATENDIMENTO AO IDOSO (HOSPITAL MONTE MOR)		
921	09.05.3.3.50.43.08.241.2022.1.036.01.510000	001	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00
Total do Proj./Ativ.:				5,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
926	09.05.3.3.90.39.08.241.2022.2.002.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
Total do Proj./Ativ.:				5,00
Proj./Ativ.	2066	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO		
913	09.05.3.1.90.04.08.241.2022.2.066.01.510000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
914	09.05.3.1.90.11.08.241.2022.2.066.01.510000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00
915	09.05.3.1.90.13.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00



Prefeitura Municipal de Monte Mor

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2015

916	09.05.3.1.90.16.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
917	09.05.3.1.90.92.08.241.2022.2.066.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
918	09.05.3.1.90.94.08.241.2022.2.066.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
919	09.05.3.1.91.13.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
922	09.05.3.3.90.08.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
923	09.05.3.3.90.30.08.241.2022.2.066.01.510000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
924	09.05.3.3.90.32.08.241.2022.2.066.01.510000	001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5,00
925	09.05.3.3.90.36.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
927	09.05.3.3.90.39.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00
928	09.05.3.3.90.46.08.241.2022.2.066.01.510000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5,00
929	09.05.3.3.90.92.08.241.2022.2.066.01.510000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
930	09.05.3.3.90.93.08.241.2022.2.066.01.510000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
931	09.05.4.4.90.51.08.241.2022.2.066.01.510000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
932	09.05.4.4.90.52.08.241.2022.2.066.01.510000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00
933	09.05.4.4.90.61.08.241.2022.2.066.01.510000	001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00

Total do Proj./Ativ.: 90,00

Total da Unidade: 105,00

Total do Órgão: 5.125.810,00

Órgão:	10	SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS
Unidade:	001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E DEPENDENCIAS
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

945	10.01.3.3.90.39.04.122.2035.2.002.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
-----	---	-----	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 10.000,00

Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES
--------------------	------	---

944	10.01.3.3.90.36.04.334.2035.2.008.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
-----	---	-----	--	----------

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ.	2067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
--------------------	------	---

934	10.01.3.1.90.04.04.122.2035.2.067.01.110000	001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5,00
935	10.01.3.1.90.11.04.122.2035.2.067.01.110000	001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.578,00
936	10.01.3.1.90.13.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.762,00
937	10.01.3.1.90.16.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5,00
938	10.01.3.1.90.92.04.122.2035.2.067.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
939	10.01.3.1.90.94.04.122.2035.2.067.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5,00
940	10.01.3.1.91.13.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00
941	10.01.3.3.90.08.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5,00
942	10.01.3.3.90.30.04.122.2035.2.067.01.110000	001	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
943	10.01.3.3.90.36.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00
946	10.01.3.3.90.39.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
947	10.01.3.3.90.46.04.122.2035.2.067.01.110000	001	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.300,00
948	10.01.3.3.90.47.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
949	10.01.3.3.90.92.04.122.2035.2.067.01.110000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00
950	10.01.3.3.90.93.04.122.2035.2.067.01.110000	001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
951	10.01.4.4.90.51.04.122.2035.2.067.01.110000	001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00
952	10.01.4.4.90.52.04.122.2035.2.067.01.110000	001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00

Total do Proj./Ativ.: 154.700,00

Total da Unidade: 165.700,00

Total do Órgão: 165.700,00

Órgão:	11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	001	ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIÇO MUNICIPAL
Proj./Ativ.	2068	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIÇO MUNICIPAL

953	11.01.3.3.90.39.11.331.2036.2.068.01.110000	001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300.000,00
-----	---	-----	--	--------------



Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercício de 2015

954	11.01.3.3.90.92.11.331.2036.2.068.01.000000	001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
			Total do Proj./Ativ.:	5.300.000,00
			Total da Unidade:	5.300.000,00
			Total do Órgão:	5.300.000,00
			Total Geral:	157.140.000,00