



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	60	CÂMARA MUNICIPAL		
Unidade:	1	CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR		
Programa:	1	GESTÃO CÂMARA MUNICIPAL		
Proj./Ativ.	1301	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA		
1	60.01.01.031.0001.1.301.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Total do Proj./Ativ.:				150.000,00
Proj./Ativ.	2301	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO CM		
2	60.01.01.031.0001.2.301.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
Total do Proj./Ativ.:				55.000,00
Proj./Ativ.	2302	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA CM		
3	60.01.01.031.0001.2.302.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
Proj./Ativ.	2303	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL		
4	60.01.01.031.0001.2.303.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
Total do Proj./Ativ.:				25.000,00
Proj./Ativ.	2304	MANUTENÇÃO UNIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL CM		
5	60.01.01.031.0001.2.304.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.215.000,00
6	60.01.01.031.0001.2.304.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00
7	60.01.01.031.0001.2.304.319091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
8	60.01.01.031.0001.2.304.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
9	60.01.01.031.0001.2.304.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00
10	60.01.01.031.0001.2.304.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00
11	60.01.01.031.0001.2.304.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00
12	60.01.01.031.0001.2.304.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
13	60.01.01.031.0001.2.304.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
14	60.01.01.031.0001.2.304.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00
15	60.01.01.031.0001.2.304.339046.01.0000000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	235.000,00
16	60.01.01.031.0001.2.304.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
17	60.01.01.031.0001.2.304.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Total do Proj./Ativ.:				8.765.000,00
Total da Unidade:				9.000.000,00
Total do Órgão:				9.000.000,00

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito

Silviana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	1	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS		
Unidade:	1	SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS		
Programa:	2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA		
Proj./Ativ.	2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO		
1	01.01.04.122.2078.2.001.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.400.000,00
2	01.01.04.122.2078.2.001.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.000,00
3	01.01.04.122.2078.2.001.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
4	01.01.04.122.2078.2.001.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
5	01.01.04.122.2078.2.001.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
6	01.01.04.122.2078.2.001.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00
7	01.01.04.122.2078.2.001.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
8	01.01.04.122.2078.2.001.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
9	01.01.04.122.2078.2.001.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
10	01.01.04.122.2078.2.001.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
11	01.01.04.122.2078.2.001.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
12	01.01.04.122.2078.2.001.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
13	01.01.04.122.2078.2.001.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
14	01.01.04.122.2078.2.001.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
15	01.01.04.122.2078.2.001.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
16	01.01.04.122.2078.2.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
17	01.01.04.122.2078.2.001.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
18	01.01.04.122.2078.2.001.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
19	01.01.04.122.2078.2.001.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
20	01.01.04.122.2078.2.001.449092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
21	01.01.04.122.2078.2.001.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
22	01.01.04.122.2078.2.001.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
23	01.01.04.122.2078.2.001.449093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
24	01.01.04.122.2078.2.001.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
25	01.01.04.122.2078.2.001.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.289.200,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
26	01.01.04.122.2078.2.002.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000,00
Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS		
27	01.01.04.122.2078.2.102.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000,00
Total da Unidade:				2.291.200,00
Unidade:	2	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
Programa:	2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA		
Proj./Ativ.	2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR		
28	01.02.04.122.2078.2.006.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
29	01.02.04.122.2078.2.006.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
30	01.02.04.122.2078.2.006.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
31	01.02.04.122.2078.2.006.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
32	01.02.04.122.2078.2.006.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
33	01.02.04.122.2078.2.006.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
34	01.02.04.122.2078.2.006.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
35	01.02.04.122.2078.2.006.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
36	01.02.04.122.2078.2.006.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
37	01.02.04.122.2078.2.006.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
38	01.02.04.122.2078.2.006.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

39	01.02.04.122.2078.2.006.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
40	01.02.04.122.2078.2.006.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
41	01.02.04.122.2078.2.006.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 106.000,00

Total da Unidade: 106.000,00

Unidade:	3	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Programa:	2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA		
Proj./Ativ.	2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
42	01.03.02.061.2078.2.007.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
43	01.03.02.061.2078.2.007.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00
44	01.03.02.061.2078.2.007.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
45	01.03.02.061.2078.2.007.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
46	01.03.02.061.2078.2.007.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
47	01.03.02.061.2078.2.007.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.800,00
48	01.03.02.061.2078.2.007.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
49	01.03.02.061.2078.2.007.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
50	01.03.02.061.2078.2.007.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00
51	01.03.02.061.2078.2.007.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
52	01.03.02.061.2078.2.007.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
53	01.03.02.061.2078.2.007.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
54	01.03.02.061.2078.2.007.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00
55	01.03.02.061.2078.2.007.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
56	01.03.02.061.2078.2.007.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
57	01.03.02.061.2078.2.007.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 2.983.200,00

Proj./Ativ.	2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE		
58	01.03.02.334.2078.2.257.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.250,00

Total do Proj./Ativ.: 5.250,00

Total da Unidade: 2.988.450,00

Unidade:	4	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
Programa:	2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA		
Proj./Ativ.	2009	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE		
60	01.04.08.244.2078.2.009.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
61	01.04.08.244.2078.2.009.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
62	01.04.08.244.2078.2.009.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
63	01.04.08.244.2078.2.009.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
64	01.04.08.244.2078.2.009.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
65	01.04.08.244.2078.2.009.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
66	01.04.08.244.2078.2.009.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
67	01.04.08.244.2078.2.009.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	24.900,00
68	01.04.08.244.2078.2.009.339032.01.1100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
69	01.04.08.244.2078.2.009.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
70	01.04.08.244.2078.2.009.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
71	01.04.08.244.2078.2.009.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
72	01.04.08.244.2078.2.009.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
73	01.04.08.244.2078.2.009.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 81.900,00

Proj./Ativ.	2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE			
59	01.04.04.334.2078.2.257.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.550,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total do Proj./Ativ.:	1.550,00
Total da Unidade:	83.450,00
Total do Órgão:	5.469.100,00

Edivaldo Antonio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	2	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRANSITO E MOBILIDADE URBANA		
Unidade:	1	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS		
Programa:	2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
74	02.01.04.122.2002.2.002.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.300,00
Total do Proj./Ativ.:				12.300,00
Proj./Ativ.	2003	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL		
107	02.01.04.131.2002.2.003.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
Total do Proj./Ativ.:				250.000,00
Proj./Ativ.	2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES		
111	02.01.04.334.2002.2.008.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	280.000,00
Total do Proj./Ativ.:				280.000,00
Proj./Ativ.	2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA		
75	02.01.04.122.2002.2.010.319001.01.1100000	1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100,00
76	02.01.04.122.2002.2.010.319003.01.1100000	1	PENSÕES	46.000,00
77	02.01.04.122.2002.2.010.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00
78	02.01.04.122.2002.2.010.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
79	02.01.04.122.2002.2.010.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	104.000,00
80	02.01.04.122.2002.2.010.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
81	02.01.04.122.2002.2.010.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
82	02.01.04.122.2002.2.010.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.000,00
83	02.01.04.122.2002.2.010.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00
84	02.01.04.122.2002.2.010.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
85	02.01.04.122.2002.2.010.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
86	02.01.04.122.2002.2.010.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
87	02.01.04.122.2002.2.010.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250.000,00
88	02.01.04.122.2002.2.010.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
89	02.01.04.122.2002.2.010.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00
90	02.01.04.122.2002.2.010.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
91	02.01.04.122.2002.2.010.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
92	02.01.04.122.2002.2.010.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
93	02.01.04.122.2002.2.010.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
94	02.01.04.122.2002.2.010.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
95	02.01.04.122.2002.2.010.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
96	02.01.04.122.2002.2.010.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
97	02.01.04.122.2002.2.010.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
98	02.01.04.122.2002.2.010.449092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
99	02.01.04.122.2002.2.010.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
100	02.01.04.122.2002.2.010.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
101	02.01.04.122.2002.2.010.449093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
102	02.01.04.122.2002.2.010.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
103	02.01.04.122.2002.2.010.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.085.700,00
Proj./Ativ.	2068	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIÇO MUNICIPAL		
109	02.01.04.331.2002.2.068.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500.000,00
110	02.01.04.331.2002.2.068.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				10.501.000,00
Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS		
104	02.01.04.122.2002.2.102.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	63.000,00

Edvaldo Antonio Brisch
Prefeito

Silvany Anderson Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

				Total do Proj./Ativ.:	63.000,00
Proj./Ativ.	2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
105	02.01.04.122.2002.2.181.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00
106	02.01.04.122.2002.2.181.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100,00
				Total do Proj./Ativ.:	150.100,00
Proj./Ativ.	2191	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS			
112	02.01.15.452.2002.2.191.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		358.000,00
113	02.01.15.452.2002.2.191.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
114	02.01.15.452.2002.2.191.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.000,00
115	02.01.15.452.2002.2.191.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
116	02.01.15.452.2002.2.191.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
117	02.01.15.452.2002.2.191.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		71.500,00
118	02.01.15.452.2002.2.191.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
119	02.01.15.452.2002.2.191.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00
120	02.01.15.452.2002.2.191.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.900,00
121	02.01.15.452.2002.2.191.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00
122	02.01.15.452.2002.2.191.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
123	02.01.15.452.2002.2.191.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
124	02.01.15.452.2002.2.191.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
125	02.01.15.452.2002.2.191.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	757.000,00
Proj./Ativ.	2203	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL			
108	02.01.04.131.2002.2.203.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	250.000,00
				Total da Unidade:	17.349.100,00
Unidade:	2	RECURSOS HUMANOS			
Programa:	2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS			
Proj./Ativ.	2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS			
126	02.02.04.122.2002.2.012.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		750.000,00
127	02.02.04.122.2002.2.012.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		56.000,00
128	02.02.04.122.2002.2.012.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
129	02.02.04.122.2002.2.012.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		400,00
130	02.02.04.122.2002.2.012.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
131	02.02.04.122.2002.2.012.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		101.000,00
132	02.02.04.122.2002.2.012.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100,00
133	02.02.04.122.2002.2.012.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
134	02.02.04.122.2002.2.012.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00
135	02.02.04.122.2002.2.012.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		176.900,00
136	02.02.04.122.2002.2.012.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		60.000,00
137	02.02.04.122.2002.2.012.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00
138	02.02.04.122.2002.2.012.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
139	02.02.04.122.2002.2.012.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
140	02.02.04.122.2002.2.012.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
				Total do Proj./Ativ.:	1.167.900,00
				Total da Unidade:	1.167.900,00
Unidade:	3	ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
Programa:	2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS			
Proj./Ativ.	2013	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			

Edivaldo Antônio Brisch
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

141	02.03.04.122.2002.2.013.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.000,00
142	02.03.04.122.2002.2.013.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
143	02.03.04.122.2002.2.013.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
144	02.03.04.122.2002.2.013.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
145	02.03.04.122.2002.2.013.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
146	02.03.04.122.2002.2.013.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
147	02.03.04.122.2002.2.013.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500,00
148	02.03.04.122.2002.2.013.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
149	02.03.04.122.2002.2.013.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
150	02.03.04.122.2002.2.013.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.100,00
151	02.03.04.122.2002.2.013.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
152	02.03.04.122.2002.2.013.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
153	02.03.04.122.2002.2.013.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
154	02.03.04.122.2002.2.013.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 381.400,00

Total da Unidade: 381.400,00

Unidade: 5 DEMUTRAN
Programa: 2002 GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS
Proj./Ativ. 2016 MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN

155	02.05.15.122.2002.2.016.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	598.500,00
156	02.05.15.122.2002.2.016.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00
157	02.05.15.122.2002.2.016.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
158	02.05.15.122.2002.2.016.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
159	02.05.15.122.2002.2.016.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
160	02.05.15.122.2002.2.016.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00
161	02.05.15.122.2002.2.016.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
162	02.05.15.122.2002.2.016.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
163	02.05.15.122.2002.2.016.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00
164	02.05.15.122.2002.2.016.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
165	02.05.15.122.2002.2.016.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.497.000,00

Proj./Ativ. 2188 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO

166	02.05.15.452.2002.2.188.332041.03.4700000	3	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
167	02.05.15.452.2002.2.188.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	80.900,00
168	02.05.15.452.2002.2.188.339030.03.4000000	3	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
169	02.05.15.452.2002.2.188.339030.03.4100000	3	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
170	02.05.15.452.2002.2.188.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
171	02.05.15.452.2002.2.188.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168.000,00
172	02.05.15.452.2002.2.188.339039.03.4500000	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
173	02.05.15.452.2002.2.188.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
174	02.05.15.452.2002.2.188.449052.03.4100000	3	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

Total do Proj./Ativ.: 649.000,00

Total da Unidade: 2.146.000,00

Total do Órgão: 21.044.400,00

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	3	SECRETARIA DE FINANÇAS			
Unidade:	1	SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS			
Programa:	2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA			
Proj./Ativ.	0001	ENCARGOS PÚBLICOS E DIVERSOS			
218	03.01.28.843.2003.0.001.329021.01.1100000	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	250.000,00	
219	03.01.28.843.2003.0.001.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
220	03.01.28.843.2003.0.001.469076.01.1100000	1	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	20.948.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				21.199.000,00	
Proj./Ativ.	0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
221	03.01.28.846.2003.0.002.319091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.173.700,00	
222	03.01.28.846.2003.0.002.339091.01.1100000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.998.700,00	
Total do Proj./Ativ.:				3.172.400,00	
Proj./Ativ.	1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019			
175	03.01.04.122.2003.1.131.339013.05.1000149	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
176	03.01.04.122.2003.1.131.339113.05.1000149	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				2.000,00	
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			
177	03.01.04.122.2003.2.002.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	
Total do Proj./Ativ.:				500,00	
Proj./Ativ.	2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
178	03.01.04.122.2003.2.005.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
179	03.01.04.122.2003.2.005.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	
180	03.01.04.122.2003.2.005.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
181	03.01.04.122.2003.2.005.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
182	03.01.04.122.2003.2.005.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
183	03.01.04.122.2003.2.005.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
184	03.01.04.122.2003.2.005.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
185	03.01.04.122.2003.2.005.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				83.700,00	
Proj./Ativ.	2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS			
186	03.01.04.122.2003.2.017.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.300,00	
187	03.01.04.122.2003.2.017.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	
188	03.01.04.122.2003.2.017.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
189	03.01.04.122.2003.2.017.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
190	03.01.04.122.2003.2.017.319092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
191	03.01.04.122.2003.2.017.319092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	
192	03.01.04.122.2003.2.017.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
193	03.01.04.122.2003.2.017.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00	
194	03.01.04.122.2003.2.017.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
195	03.01.04.122.2003.2.017.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
196	03.01.04.122.2003.2.017.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
197	03.01.04.122.2003.2.017.339035.01.1100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	330.000,00	
198	03.01.04.122.2003.2.017.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
199	03.01.04.122.2003.2.017.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	618.800,00	
200	03.01.04.122.2003.2.017.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	110.000,00	
201	03.01.04.122.2003.2.017.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
202	03.01.04.122.2003.2.017.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
203	03.01.04.122.2003.2.017.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
204	03.01.04.122.2003.2.017.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	

Edivaldo Antonio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

205	03.01.04.122.2003.2.017.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
206	03.01.04.122.2003.2.017.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.400,00
207	03.01.04.122.2003.2.017.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
208	03.01.04.122.2003.2.017.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
209	03.01.04.122.2003.2.017.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
210	03.01.04.122.2003.2.017.449092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
211	03.01.04.122.2003.2.017.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
212	03.01.04.122.2003.2.017.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
213	03.01.04.122.2003.2.017.449093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
214	03.01.04.122.2003.2.017.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
215	03.01.04.122.2003.2.017.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.069.500,00

Proj./Ativ. 2102 DESPESAS COM DIÁRIAS

216	03.01.04.122.2003.2.102.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
-----	---	---	-----------------	----------

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ. 2259 PASEP

217	03.01.04.123.2003.2.259.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.509.000,00
-----	---	---	--	--------------

Total do Proj./Ativ.: 3.509.000,00

Total da Unidade: 30.037.100,00

Unidade: 2 COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Programa: 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

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

237	03.02.04.334.2003.2.008.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.600,00
-----	---	---	--	-----------

Total do Proj./Ativ.: 12.600,00

Proj./Ativ. 2018 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

223	03.02.04.122.2003.2.018.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	307.500,00
224	03.02.04.122.2003.2.018.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
225	03.02.04.122.2003.2.018.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
226	03.02.04.122.2003.2.018.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
227	03.02.04.122.2003.2.018.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
228	03.02.04.122.2003.2.018.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
229	03.02.04.122.2003.2.018.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
230	03.02.04.122.2003.2.018.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
231	03.02.04.122.2003.2.018.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
232	03.02.04.122.2003.2.018.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
233	03.02.04.122.2003.2.018.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
234	03.02.04.122.2003.2.018.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
235	03.02.04.122.2003.2.018.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
236	03.02.04.122.2003.2.018.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 406.400,00

Total da Unidade: 419.000,00

Unidade: 3 TESOURARIA MUNICIPAL

Programa: 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA

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

253	03.03.04.334.2003.2.008.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
-----	---	---	--	--------

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ. 2019 MANUTENÇÃO UNID TESOURARIA MUNI



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

238	03.03.04.123.2003.2.019.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.000,00
239	03.03.04.123.2003.2.019.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.400,00
240	03.03.04.123.2003.2.019.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
241	03.03.04.123.2003.2.019.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
242	03.03.04.123.2003.2.019.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
243	03.03.04.123.2003.2.019.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
244	03.03.04.123.2003.2.019.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
245	03.03.04.123.2003.2.019.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
246	03.03.04.123.2003.2.019.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
247	03.03.04.123.2003.2.019.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
248	03.03.04.123.2003.2.019.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
249	03.03.04.123.2003.2.019.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
250	03.03.04.123.2003.2.019.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
251	03.03.04.123.2003.2.019.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
252	03.03.04.123.2003.2.019.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 545.300,00

Total da Unidade: 545.400,00

Unidade: 4 CONTABILIDADE E CONVÊNIO
Programa: 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA
Proj./Ativ. 2008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS - CONVÊNIO FACULDADES

269	03.04.04.334.2003.2.008.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
-----	---	---	--	--------

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ. 2020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS

254	03.04.04.122.2003.2.020.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.500,00
255	03.04.04.122.2003.2.020.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.500,00
256	03.04.04.122.2003.2.020.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
257	03.04.04.122.2003.2.020.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
258	03.04.04.122.2003.2.020.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
259	03.04.04.122.2003.2.020.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
260	03.04.04.122.2003.2.020.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
261	03.04.04.122.2003.2.020.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
262	03.04.04.122.2003.2.020.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
263	03.04.04.122.2003.2.020.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
264	03.04.04.122.2003.2.020.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
265	03.04.04.122.2003.2.020.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
266	03.04.04.122.2003.2.020.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
267	03.04.04.122.2003.2.020.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
268	03.04.04.122.2003.2.020.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 244.000,00

Total da Unidade: 244.100,00

Unidade: 5 TRIBUTAÇÃO E CADASTRO
Programa: 2003 MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA
Proj./Ativ. 2021 MANUTENÇÃO DA UNIDADE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

270	03.05.04.122.2003.2.021.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	647.500,00
271	03.05.04.122.2003.2.021.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
272	03.05.04.122.2003.2.021.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
273	03.05.04.122.2003.2.021.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
274	03.05.04.122.2003.2.021.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
275	03.05.04.122.2003.2.021.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
276	03.05.04.122.2003.2.021.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00

Edivaldo Antonio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanata
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

277	03.05.04.122.2003.2.021.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
278	03.05.04.122.2003.2.021.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
279	03.05.04.122.2003.2.021.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.000,00
280	03.05.04.122.2003.2.021.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	205.000,00
281	03.05.04.122.2003.2.021.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
282	03.05.04.122.2003.2.021.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
283	03.05.04.122.2003.2.021.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
284	03.05.04.122.2003.2.021.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.343.300,00

Proj./Ativ.	2261	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO		
285	03.05.04.122.2003.2.261.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
286	03.05.04.122.2003.2.261.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00
287	03.05.04.122.2003.2.261.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	275.000,00
288	03.05.04.122.2003.2.261.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
289	03.05.04.122.2003.2.261.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 2.775.300,00

Proj./Ativ.	2262	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO IPTU PREMIÁVEL		
290	03.05.04.122.2003.2.262.339031.01.1100000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS E DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
291	03.05.04.122.2003.2.262.339032.01.1100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
292	03.05.04.122.2003.2.262.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
293	03.05.04.122.2003.2.262.339040.01.1100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
294	03.05.04.122.2003.2.262.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 81.300,00

Total da Unidade: 4.199.900,00

Unidade:	6	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Programa:	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA		
Proj./Ativ.	0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
296	03.06.99.999.9999.0.999.999999.01.1100000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	680.800,00

Total do Proj./Ativ.: 680.800,00

Proj./Ativ.	2321	RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES		
295	03.06.28.846.9999.2.321.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.807.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.807.000,00

Total da Unidade: 4.487.800,00

Total do Órgão: 39.933.300,00

Edivaldo Antonio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	4	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO		
Unidade:	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO		
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
297	04.01.12.122.2045.2.002.339039.01.2000000	1	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		
298	04.01.12.122.2045.2.008.339036.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.000,00
Total do Proj./Ativ.:				500.000,00
Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		
299	04.01.12.122.2045.2.011.339039.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000,00
Proj./Ativ.	2022	SUPORTE ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL		
300	04.01.12.122.2045.2.022.319004.01.2000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
301	04.01.12.122.2045.2.022.319011.01.2000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.943.000,00
302	04.01.12.122.2045.2.022.319013.01.2000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.500,00
303	04.01.12.122.2045.2.022.319016.01.2000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
304	04.01.12.122.2045.2.022.319092.01.2000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
305	04.01.12.122.2045.2.022.319094.01.2000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
306	04.01.12.122.2045.2.022.319113.01.2000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427.500,00
307	04.01.12.122.2045.2.022.339008.01.2000000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
308	04.01.12.122.2045.2.022.339030.01.2000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
309	04.01.12.122.2045.2.022.339032.01.1100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
310	04.01.12.122.2045.2.022.339033.01.2000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
311	04.01.12.122.2045.2.022.339035.01.2000000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
312	04.01.12.122.2045.2.022.339036.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
313	04.01.12.122.2045.2.022.339039.01.2000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00
314	04.01.12.122.2045.2.022.339040.01.2000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	550.000,00
315	04.01.12.122.2045.2.022.339046.01.2000000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00
316	04.01.12.122.2045.2.022.339047.01.2000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
317	04.01.12.122.2045.2.022.339092.01.2000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
318	04.01.12.122.2045.2.022.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
319	04.01.12.122.2045.2.022.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
320	04.01.12.122.2045.2.022.339093.01.2000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
321	04.01.12.122.2045.2.022.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
322	04.01.12.122.2045.2.022.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	57.000,00
323	04.01.12.122.2045.2.022.449051.01.2000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	150,00
324	04.01.12.122.2045.2.022.449052.01.2000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00
325	04.01.12.122.2045.2.022.449092.01.2000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
326	04.01.12.122.2045.2.022.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
327	04.01.12.122.2045.2.022.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
328	04.01.12.122.2045.2.022.449093.01.2000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
329	04.01.12.122.2045.2.022.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
330	04.01.12.122.2045.2.022.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00
Total do Proj./Ativ.:				5.523.000,00
Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS		
331	04.01.12.122.2045.2.102.339014.01.2000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
Total do Proj./Ativ.:				3.500,00
Total da Unidade:				6.029.500,00

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:	2	ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA		
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		
Proj./Ativ.	2023	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ- ESCOLA		
334	04.02.12.365.2045.2.023.319004.01.2130000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
335	04.02.12.365.2045.2.023.319011.01.2130000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.144.000,00
336	04.02.12.365.2045.2.023.319013.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
337	04.02.12.365.2045.2.023.319016.01.2130000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
338	04.02.12.365.2045.2.023.319092.01.2130000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
339	04.02.12.365.2045.2.023.319094.01.2130000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
340	04.02.12.365.2045.2.023.319113.01.2130000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	917.000,00
341	04.02.12.365.2045.2.023.339008.01.2130000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00
342	04.02.12.365.2045.2.023.339030.01.2130000	1	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
343	04.02.12.365.2045.2.023.339036.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
344	04.02.12.365.2045.2.023.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.815.000,00
345	04.02.12.365.2045.2.023.339046.01.2130000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
346	04.02.12.365.2045.2.023.339092.01.2130000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
347	04.02.12.365.2045.2.023.339093.01.2130000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
348	04.02.12.365.2045.2.023.449051.01.2130000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
349	04.02.12.365.2045.2.023.449052.01.2130000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 6.965.500,00

Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			
332	04.02.12.306.2045.2.024.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00
333	04.02.12.306.2045.2.024.339030.05.2840000	5	MATERIAL DE CONSUMO		220.000,00

Total do Proj./Ativ.: 570.000,00

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA		
350	04.02.12.365.2045.2.025.339039.01.2130000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
351	04.02.12.365.2045.2.025.339039.05.2870000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 310.000,00

Proj./Ativ.	2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
352	04.02.12.365.2045.2.093.339030.05.2810000	5	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00
353	04.02.12.365.2045.2.093.339032.05.2810000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
354	04.02.12.365.2045.2.093.339039.05.2810000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
355	04.02.12.365.2045.2.093.449051.05.2810000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
356	04.02.12.365.2045.2.093.449052.05.2810000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 862.000,00

Total da Unidade: 8.707.500,00

Unidade:	3	ENSINO INFANTIL - CRECHE		
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA		
357	04.03.12.306.2045.2.024.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
358	04.03.12.306.2045.2.024.339030.05.2830000	5	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00

Total do Proj./Ativ.: 770.000,00

Proj./Ativ.	2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		
359	04.03.12.365.2045.2.093.339030.05.2800000	5	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00
360	04.03.12.365.2045.2.093.339032.05.2800000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
361	04.03.12.365.2045.2.093.339039.05.2800000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
362	04.03.12.365.2045.2.093.449051.05.2800000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
363	04.03.12.365.2045.2.093.449052.05.2800000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total do Proj./Ativ.:					862.000,00
Proj./Ativ.	2171	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHES MUNICIPAIS - 25%			
364	04.03.12.365.2045.2.171.319004.01.2120000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
365	04.03.12.365.2045.2.171.319011.01.2120000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.681.000,00
366	04.03.12.365.2045.2.171.319013.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
367	04.03.12.365.2045.2.171.319016.01.2120000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
368	04.03.12.365.2045.2.171.319092.01.2120000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
369	04.03.12.365.2045.2.171.319094.01.2120000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
370	04.03.12.365.2045.2.171.319113.01.2120000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.373.000,00
371	04.03.12.365.2045.2.171.339030.01.2120000	1	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00
372	04.03.12.365.2045.2.171.339036.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		850,00
373	04.03.12.365.2045.2.171.339039.01.2120000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.946.000,00
374	04.03.12.365.2045.2.171.339046.01.2120000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		50,00
375	04.03.12.365.2045.2.171.339092.01.2120000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
376	04.03.12.365.2045.2.171.339093.01.2120000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
377	04.03.12.365.2045.2.171.449051.01.2120000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		50,00
378	04.03.12.365.2045.2.171.449052.01.2120000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00

Total do Proj./Ativ.: 8.122.000,00

Total da Unidade: 9.754.000,00

Unidade:	4	ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			
379	04.04.12.306.2045.2.024.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO		449.800,00
380	04.04.12.306.2045.2.024.339030.02.2200004	2	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
381	04.04.12.306.2045.2.024.339030.05.2850000	5	MATERIAL DE CONSUMO		630.000,00
382	04.04.12.306.2045.2.024.339093.02.2200004	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00

Total do Proj./Ativ.: 1.080.000,00

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA			
383	04.04.12.361.2045.2.025.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.850.000,00
384	04.04.12.361.2045.2.025.339039.02.2200005	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.966.000,00
385	04.04.12.361.2045.2.025.339039.05.2880000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.000,00
386	04.04.12.361.2045.2.025.339093.02.2200005	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 3.862.000,00

Proj./Ativ.	2029	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL			
387	04.04.12.361.2045.2.029.319004.01.2200000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
388	04.04.12.361.2045.2.029.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.020.000,00
389	04.04.12.361.2045.2.029.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
390	04.04.12.361.2045.2.029.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.700,00
391	04.04.12.361.2045.2.029.319092.01.2200000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
392	04.04.12.361.2045.2.029.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
393	04.04.12.361.2045.2.029.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		805.500,00
394	04.04.12.361.2045.2.029.339008.01.2200000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.000,00
395	04.04.12.361.2045.2.029.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO		800.000,00
396	04.04.12.361.2045.2.029.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
397	04.04.12.361.2045.2.029.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.350.000,00
398	04.04.12.361.2045.2.029.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00
399	04.04.12.361.2045.2.029.339092.01.2200000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
400	04.04.12.361.2045.2.029.339093.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
401	04.04.12.361.2045.2.029.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
402	04.04.12.361.2045.2.029.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00

Edvaldo Antonio Bricchi
PrefeitoSilvane Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.				Total do Proj./Ativ.:	5.994.500,00
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
403	04.04.12.361.2045.2.093.339030.05.2820000	5	MATERIAL DE CONSUMO	2.970.000,00	
404	04.04.12.361.2045.2.093.339032.05.2820000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	
405	04.04.12.361.2045.2.093.339039.05.2820000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.106.000,00	
406	04.04.12.361.2045.2.093.449051.05.2820000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	
407	04.04.12.361.2045.2.093.449052.05.2820000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 8.626.000,00

Total da Unidade: 19.562.500,00

Unidade:	5	ENSINO MÉDIO			
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			
408	04.05.12.306.2045.2.024.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	800,00	
409	04.05.12.306.2045.2.024.339030.02.2300004	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
410	04.05.12.306.2045.2.024.339030.05.2330000	5	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	
411	04.05.12.306.2045.2.024.339093.02.2300004	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	

Total do Proj./Ativ.: 251.000,00

Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA			
412	04.05.12.362.2045.2.025.339039.01.2300005	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	
413	04.05.12.362.2045.2.025.339039.02.2300005	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.295.000,00	
414	04.05.12.362.2045.2.025.339039.05.2320000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	
415	04.05.12.362.2045.2.025.339092.01.2300000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	
416	04.05.12.362.2045.2.025.339093.02.2300005	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.700,00	

Total do Proj./Ativ.: 2.538.000,00

Proj./Ativ.	2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GRAU			
417	04.05.12.362.2045.2.031.319004.01.2300000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
418	04.05.12.362.2045.2.031.319011.01.2300000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
419	04.05.12.362.2045.2.031.319013.01.2300000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
420	04.05.12.362.2045.2.031.319016.01.2300000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
421	04.05.12.362.2045.2.031.319092.01.2300000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
422	04.05.12.362.2045.2.031.319094.01.2300000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
423	04.05.12.362.2045.2.031.319113.01.2300000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
424	04.05.12.362.2045.2.031.339008.01.2300000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	
425	04.05.12.362.2045.2.031.339030.01.2300000	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
426	04.05.12.362.2045.2.031.339036.01.2300000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
427	04.05.12.362.2045.2.031.339039.01.2300000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	
428	04.05.12.362.2045.2.031.339046.01.2300000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
429	04.05.12.362.2045.2.031.339093.01.2300000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
430	04.05.12.362.2045.2.031.449051.01.2300000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
431	04.05.12.362.2045.2.031.449052.01.2300000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 203.500,00

Total da Unidade: 2.992.500,00

Unidade:	6	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA			
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			
432	04.06.12.306.2045.2.024.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	174.900,00	
433	04.06.12.306.2045.2.024.339030.02.2200016	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
434	04.06.12.306.2045.2.024.339030.05.2430000	5	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	

Edivaldo Antônio Brischi
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total do Proj./Ativ.:					195.000,00
Proj./Ativ.	2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA			
435	04.06.12.366.2045.2.025.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
Total do Proj./Ativ.:					10.000,00
Proj./Ativ.	2039	MANUTENÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
436	04.06.12.366.2045.2.039.319004.01.2200000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
437	04.06.12.366.2045.2.039.319011.01.2200000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		176.000,00
438	04.06.12.366.2045.2.039.319013.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.000,00
439	04.06.12.366.2045.2.039.319016.01.2200000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
440	04.06.12.366.2045.2.039.319092.01.2200000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
441	04.06.12.366.2045.2.039.319094.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
442	04.06.12.366.2045.2.039.319113.01.2200000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		37.000,00
443	04.06.12.366.2045.2.039.339030.01.2200000	1	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
444	04.06.12.366.2045.2.039.339036.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
445	04.06.12.366.2045.2.039.339039.01.2200000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		119.000,00
446	04.06.12.366.2045.2.039.339046.01.2200000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00
447	04.06.12.366.2045.2.039.339092.01.2200000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350,00
448	04.06.12.366.2045.2.039.339093.01.2200000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00
449	04.06.12.366.2045.2.039.449051.01.2200000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
450	04.06.12.366.2045.2.039.449052.01.2200000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Proj./Ativ.:					443.000,00
Total da Unidade:					648.000,00
Unidade:	7	AEE - ENSINO ESPECIAL			
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			
451	04.07.12.306.2045.2.024.339030.05.2420000	5	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
Total do Proj./Ativ.:					10.000,00
Proj./Ativ.	2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO ESPECIAL			
452	04.07.12.367.2045.2.038.319004.01.2400000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
453	04.07.12.367.2045.2.038.319011.01.2400000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.000,00
454	04.07.12.367.2045.2.038.319013.01.2400000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00
455	04.07.12.367.2045.2.038.319016.01.2400000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00
456	04.07.12.367.2045.2.038.319092.01.2400000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
457	04.07.12.367.2045.2.038.319094.01.2400000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
458	04.07.12.367.2045.2.038.319113.01.2400000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		14.000,00
459	04.07.12.367.2045.2.038.339008.01.2400000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100,00
460	04.07.12.367.2045.2.038.339030.01.2400000	1	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
461	04.07.12.367.2045.2.038.339036.01.2400000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
462	04.07.12.367.2045.2.038.339039.01.2400000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		376.000,00
463	04.07.12.367.2045.2.038.339046.01.2400000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00
464	04.07.12.367.2045.2.038.339092.01.2400000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.100,00
465	04.07.12.367.2045.2.038.339093.01.2400000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		100,00
466	04.07.12.367.2045.2.038.449051.01.2400000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES		100,00
467	04.07.12.367.2045.2.038.449052.01.2400000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
Total do Proj./Ativ.:					507.000,00
Total da Unidade:					517.000,00
Unidade:	8	ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO			
Proj./Ativ.	2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA			

Edivaldo Antonio Brischi
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

468	04.08.12.306.2045.2.024.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
469	04.08.12.306.2045.2.024.339030.02.1000155	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
470	04.08.12.306.2045.2.024.339093.02.1000155	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.	2032	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE			
471	04.08.12.363.2045.2.032.319004.01.1100000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
472	04.08.12.363.2045.2.032.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
473	04.08.12.363.2045.2.032.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
474	04.08.12.363.2045.2.032.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
475	04.08.12.363.2045.2.032.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
476	04.08.12.363.2045.2.032.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
477	04.08.12.363.2045.2.032.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.300,00	
478	04.08.12.363.2045.2.032.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	465.000,00	
479	04.08.12.363.2045.2.032.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	
480	04.08.12.363.2045.2.032.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
481	04.08.12.363.2045.2.032.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
482	04.08.12.363.2045.2.032.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
483	04.08.12.363.2045.2.032.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 590.000,00

Total da Unidade: 590.500,00

Unidade: 9 ENSINO SUPERIOR
Programa: 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO
Proj./Ativ. 2033 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)

484	04.09.12.364.2045.2.033.339018.01.1100000	1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	599.000,00
485	04.09.12.364.2045.2.033.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 600.000,00

Proj./Ativ.	2114	UNIVESP (UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO)			
486	04.09.12.364.2045.2.114.339030.01.1000130	1	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
487	04.09.12.364.2045.2.114.339039.01.1000130	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00	
488	04.09.12.364.2045.2.114.449052.01.1000130	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 185.000,00

Total da Unidade: 785.000,00

Unidade: 10 FUNDEB 70%
Programa: 2045 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO
Proj./Ativ. 2026 COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR

497	04.10.12.365.2045.2.026.319004.02.2720000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.000,00
498	04.10.12.365.2045.2.026.319011.02.2720000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.405.000,00
499	04.10.12.365.2045.2.026.319013.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
500	04.10.12.365.2045.2.026.319016.02.2720000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
501	04.10.12.365.2045.2.026.319092.02.2720000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
502	04.10.12.365.2045.2.026.319094.02.2720000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
503	04.10.12.365.2045.2.026.319113.02.2720000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.346.000,00

Total do Proj./Ativ.: 10.803.000,00

Proj./Ativ.	2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS			
504	04.10.12.365.2045.2.028.319004.02.2710000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.071.000,00	
505	04.10.12.365.2045.2.028.319011.02.2710000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.080.500,00	
506	04.10.12.365.2045.2.028.319013.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400,00	
507	04.10.12.365.2045.2.028.319016.02.2710000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
508	04.10.12.365.2045.2.028.319092.02.2710000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

509	04.10.12.365.2045.2.028.319094.02.2710000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
510	04.10.12.365.2045.2.028.319113.02.2710000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.376.600,00

Total do Proj./Ativ.: 12.530.000,00

Proj./Ativ.	2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL		
489	04.10.12.361.2045.2.030.319004.02.2610000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.874.000,00
490	04.10.12.361.2045.2.030.319011.02.2610000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.010.500,00
491	04.10.12.361.2045.2.030.319013.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
492	04.10.12.361.2045.2.030.319016.02.2610000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
493	04.10.12.361.2045.2.030.319092.02.2610000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.000,00
494	04.10.12.361.2045.2.030.319094.02.2610000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
495	04.10.12.361.2045.2.030.319096.02.2610000	2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	612.000,00
496	04.10.12.361.2045.2.030.319113.02.2610000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.814.000,00

Total do Proj./Ativ.: 38.494.500,00

Total da Unidade: 61.827.500,00

Unidade:	11	FUNDEB 30%		
Programa:	2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO		
Proj./Ativ.	2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR		
530	04.11.12.365.2045.2.026.319004.02.2740000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400,00
531	04.11.12.365.2045.2.026.319011.02.2740000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
532	04.11.12.365.2045.2.026.319013.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
533	04.11.12.365.2045.2.026.319016.02.2740000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
534	04.11.12.365.2045.2.026.319092.02.2740000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
535	04.11.12.365.2045.2.026.319094.02.2740000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
536	04.11.12.365.2045.2.026.319113.02.2740000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
537	04.11.12.365.2045.2.026.339008.02.2740000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00
538	04.11.12.365.2045.2.026.339030.02.2740000	2	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
539	04.11.12.365.2045.2.026.339036.02.2740000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
540	04.11.12.365.2045.2.026.339039.02.2740000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00
541	04.11.12.365.2045.2.026.339046.02.2740000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
542	04.11.12.365.2045.2.026.339092.02.2740000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
543	04.11.12.365.2045.2.026.339093.02.2740000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
544	04.11.12.365.2045.2.026.449051.02.2740000	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
545	04.11.12.365.2045.2.026.449052.02.2740000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Proj./Ativ.: 1.806.500,00

Proj./Ativ.	2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS		
546	04.11.12.365.2045.2.028.319004.02.2730000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
547	04.11.12.365.2045.2.028.319011.02.2730000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
548	04.11.12.365.2045.2.028.319013.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
549	04.11.12.365.2045.2.028.319016.02.2730000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
550	04.11.12.365.2045.2.028.319092.02.2730000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
551	04.11.12.365.2045.2.028.319094.02.2730000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
552	04.11.12.365.2045.2.028.319113.02.2730000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
553	04.11.12.365.2045.2.028.339030.02.2730000	2	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
554	04.11.12.365.2045.2.028.339032.02.2730000	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
555	04.11.12.365.2045.2.028.339036.02.2730000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
556	04.11.12.365.2045.2.028.339039.02.2730000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.750.000,00
557	04.11.12.365.2045.2.028.339046.02.2730000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
558	04.11.12.365.2045.2.028.339093.02.2730000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
559	04.11.12.365.2045.2.028.449051.02.2730000	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00
560	04.11.12.365.2045.2.028.449052.02.2730000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Edivaldo Antônio Brischi

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.		2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	FUNDEB - FUNDAMENTAL	Total do Proj./Ativ.:	2.056.000,00
511	04.11.12.361.2045.2.030.319004.02.2620000	2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
512	04.11.12.361.2045.2.030.319011.02.2620000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
513	04.11.12.361.2045.2.030.319013.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	
514	04.11.12.361.2045.2.030.319016.02.2620000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
515	04.11.12.361.2045.2.030.319092.02.2620000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.500,00	
516	04.11.12.361.2045.2.030.319094.02.2620000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00	
517	04.11.12.361.2045.2.030.319096.02.2620000	2	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		40.800,00	
518	04.11.12.361.2045.2.030.319113.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	
519	04.11.12.361.2045.2.030.339008.02.2620000	2	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		500,00	
520	04.11.12.361.2045.2.030.339030.02.2620000	2	MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
521	04.11.12.361.2045.2.030.339036.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		500,00	
522	04.11.12.361.2045.2.030.339039.02.2620000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.350.000,00	
523	04.11.12.361.2045.2.030.339040.02.2620000	2	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		100,00	
524	04.11.12.361.2045.2.030.339046.02.2620000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00	
525	04.11.12.361.2045.2.030.339047.02.2620000	2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
526	04.11.12.361.2045.2.030.339092.02.2620000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		500,00	
527	04.11.12.361.2045.2.030.339093.02.2620000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	
528	04.11.12.361.2045.2.030.449051.02.2620000	2	OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	
529	04.11.12.361.2045.2.030.449052.02.2620000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	

Total do Proj./Ativ.: 5.910.000,00

Total da Unidade: 9.772.500,00

Unidade: 13 CULTURA
Programa: 2059 GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS
Proj./Ativ. 1054 RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL

561	04.13.13.392.2059.1.054.339030.02.1000132	2	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
562	04.13.13.392.2059.1.054.339036.02.1000132	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
563	04.13.13.392.2059.1.054.339039.02.1000132	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00

Total do Proj./Ativ.: 80.000,00

Proj./Ativ. 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

564	04.13.13.392.2059.2.002.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
-----	---	---	--	----------

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ. 2034 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA CULTURA

565	04.13.13.392.2059.2.034.319004.01.1000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50,00
566	04.13.13.392.2059.2.034.319011.01.1000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.000,00
567	04.13.13.392.2059.2.034.319013.01.1000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
568	04.13.13.392.2059.2.034.319016.01.1000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
569	04.13.13.392.2059.2.034.319092.01.1000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
570	04.13.13.392.2059.2.034.319094.01.1000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
571	04.13.13.392.2059.2.034.319113.01.1000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00
572	04.13.13.392.2059.2.034.339008.01.1000000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00
573	04.13.13.392.2059.2.034.339030.01.1000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
574	04.13.13.392.2059.2.034.339036.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
575	04.13.13.392.2059.2.034.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	237.000,00
576	04.13.13.392.2059.2.034.339046.01.1000000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	50,00
577	04.13.13.392.2059.2.034.339092.01.1000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
578	04.13.13.392.2059.2.034.339093.01.1000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
579	04.13.13.392.2059.2.034.449052.01.1000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Edivaldo Antonio Brischi

Prefeito

Silvana Aparecida Zanolli

Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

					Total do Proj./Ativ.:	817.000,00
Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS				
580	04.13.13.392.2059.2.102.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	
					Total do Proj./Ativ.:	1.000,00
					Total da Unidade:	899.000,00
Unidade:	14	DIFUSÃO CULTURAL				
Programa:	2059	GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIS				
Proj./Ativ.	1162	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS				
581	04.14.13.392.2059.1.162.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	
					Total do Proj./Ativ.:	50,00
Proj./Ativ.	2182	INCENTIVOS E FOMENTO A CULTURA				
582	04.14.13.392.2059.2.182.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		49.900,00	
					Total do Proj./Ativ.:	49.900,00
Proj./Ativ.	2184	EVENTOS CULTURAIS				
583	04.14.13.392.2059.2.184.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	
					Total do Proj./Ativ.:	100.000,00
Proj./Ativ.	2204	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
584	04.14.13.392.2059.2.204.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50,00	
					Total do Proj./Ativ.:	50,00
Proj./Ativ.	2205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
585	04.14.13.392.2059.2.205.319004.01.1000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		200,00	
586	04.14.13.392.2059.2.205.319011.01.1000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
587	04.14.13.392.2059.2.205.319013.01.1000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	
588	04.14.13.392.2059.2.205.319016.01.1000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
589	04.14.13.392.2059.2.205.319092.01.1000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
590	04.14.13.392.2059.2.205.319094.01.1000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50,00	
591	04.14.13.392.2059.2.205.319113.01.1000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00	
592	04.14.13.392.2059.2.205.339008.01.1000000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		100,00	
593	04.14.13.392.2059.2.205.339030.01.1000000	1	MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
594	04.14.13.392.2059.2.205.339036.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
595	04.14.13.392.2059.2.205.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
596	04.14.13.392.2059.2.205.339092.01.1000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50,00	
597	04.14.13.392.2059.2.205.339093.01.1000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	
598	04.14.13.392.2059.2.205.449052.01.1000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
					Total do Proj./Ativ.:	61.000,00
Proj./Ativ.	2317	CULTURA ATIVA				
599	04.14.13.392.2059.2.317.339030.02.1000165	2	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
600	04.14.13.392.2059.2.317.339039.02.1000165	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
					Total do Proj./Ativ.:	100.000,00
					Total da Unidade:	311.000,00
Unidade:	15	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
Programa:	2059	GESTÃO DAS POLITICAS CULTURAIS				
Proj./Ativ.	2205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
601	04.15.13.392.2059.2.205.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		250,00	
					Total do Proj./Ativ.:	250,00

Edivaldo Antônio Brischi
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	2206	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO - MUSEU		
602	04.15.13.392.2059.2.206.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250,00
Total do Proj./Ativ.:				250,00
Total da Unidade:				500,00
Unidade:	16	TURISMO		
Programa:	2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO		
Proj./Ativ.	1312	REEQUIPAMENTOS DO CENTRO DE ATENÇÃO AO TURISTA		
603	04.16.23.695.2060.1.312.449052.01.1000160	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
604	04.16.23.695.2060.1.312.449052.02.1000160	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				100.100,00
Proj./Ativ.	2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TURISMO		
605	04.16.23.695.2060.2.037.319004.01.1000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
606	04.16.23.695.2060.2.037.319011.01.1000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123.500,00
607	04.16.23.695.2060.2.037.319013.01.1000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.300,00
608	04.16.23.695.2060.2.037.319016.01.1000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
609	04.16.23.695.2060.2.037.319092.01.1000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
610	04.16.23.695.2060.2.037.319094.01.1000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
611	04.16.23.695.2060.2.037.319113.01.1000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
612	04.16.23.695.2060.2.037.339008.01.1000000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	150,00
613	04.16.23.695.2060.2.037.339030.01.1000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
614	04.16.23.695.2060.2.037.339036.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
615	04.16.23.695.2060.2.037.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.900,00
616	04.16.23.695.2060.2.037.339046.01.1000000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
617	04.16.23.695.2060.2.037.339092.01.1000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
618	04.16.23.695.2060.2.037.449052.01.1000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				240.000,00
Proj./Ativ.	2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
619	04.16.23.695.2060.2.181.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
Total do Proj./Ativ.:				50,00
Proj./Ativ.	2207	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO		
620	04.16.23.695.2060.2.207.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
Total do Proj./Ativ.:				50,00
Proj./Ativ.	2209	EVENTOS TURÍSTICOS		
621	04.16.23.695.2060.2.209.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.800,00
Total do Proj./Ativ.:				49.800,00
Total da Unidade:				390.000,00
Total do Órgão:				122.787.000,00

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	5	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade:	1	SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS		
Programa:	2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
622	05.01.10.122.2061.2.002.339039.01.3100000	1	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		
623	05.01.10.122.2061.2.008.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00
Proj./Ativ.	2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL		
624	05.01.10.122.2061.2.011.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Proj./Ativ.:				6.000,00
Proj./Ativ.	2040	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE		
625	05.01.10.122.2061.2.040.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.246.200,00
626	05.01.10.122.2061.2.040.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
627	05.01.10.122.2061.2.040.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	134.000,00
628	05.01.10.122.2061.2.040.319092.01.3100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
629	05.01.10.122.2061.2.040.319092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
630	05.01.10.122.2061.2.040.319092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
631	05.01.10.122.2061.2.040.319094.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
632	05.01.10.122.2061.2.040.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421.000,00
633	05.01.10.122.2061.2.040.337170.01.1100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
634	05.01.10.122.2061.2.040.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
635	05.01.10.122.2061.2.040.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
636	05.01.10.122.2061.2.040.339032.01.3100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
637	05.01.10.122.2061.2.040.339033.01.3100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
638	05.01.10.122.2061.2.040.339035.01.3100000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
639	05.01.10.122.2061.2.040.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	295.000,00
640	05.01.10.122.2061.2.040.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.145.000,00
641	05.01.10.122.2061.2.040.339040.01.3100000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
642	05.01.10.122.2061.2.040.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
643	05.01.10.122.2061.2.040.339047.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
644	05.01.10.122.2061.2.040.339092.01.3100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
645	05.01.10.122.2061.2.040.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
646	05.01.10.122.2061.2.040.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
647	05.01.10.122.2061.2.040.339093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
648	05.01.10.122.2061.2.040.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
649	05.01.10.122.2061.2.040.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
650	05.01.10.122.2061.2.040.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
651	05.01.10.122.2061.2.040.449092.01.3100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
652	05.01.10.122.2061.2.040.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
653	05.01.10.122.2061.2.040.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
654	05.01.10.122.2061.2.040.449093.01.3100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00
655	05.01.10.122.2061.2.040.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00
656	05.01.10.122.2061.2.040.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				7.084.700,00
Proj./Ativ.	2041	CONVENIO HOSPITAL		
657	05.01.10.122.2061.2.041.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000.000,00
Total do Proj./Ativ.:				12.000.000,00

Edivaldo Antônio Brischi
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	2042	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
658	05.01.10.122.2061.2.042.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
659	05.01.10.122.2061.2.042.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
660	05.01.10.122.2061.2.042.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Proj./Ativ.: 2.000,00

Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS		
661	05.01.10.122.2061.2.102.339014.01.3100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00

Total do Proj./Ativ.: 100.000,00

Proj./Ativ.	2168	ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS		
662	05.01.10.122.2061.2.168.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00
663	05.01.10.122.2061.2.168.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
664	05.01.10.122.2061.2.168.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
665	05.01.10.122.2061.2.168.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.900,00

Total do Proj./Ativ.: 2.600.000,00

Total da Unidade: 21.862.700,00

Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Programa:	2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	1119	CONVÊNIO AGEMCAMP/FUNDOCAMP-PROJETO "COMBATE ÀS ARBOVIROSES DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA"		
666	05.02.10.305.2061.1.119.339030.02.3030001	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
667	05.02.10.305.2061.1.119.339039.02.3030001	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
668	05.02.10.305.2061.1.119.449052.02.3030001	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 300,00

Total da Unidade: 300,00

Unidade:	3	ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE		
Programa:	2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	1118	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA		
669	05.03.10.301.2061.1.118.449052.05.3010001	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.000,00
670	05.03.10.301.2061.1.118.449093.05.3010001	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00

Total do Proj./Ativ.: 33.500,00

Proj./Ativ.	1144	CUSTEIO DE AÇÕES DA SAÚDE - ESTADUAL		
671	05.03.10.301.2061.1.144.339030.02.3010003	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
672	05.03.10.301.2061.1.144.339039.02.3010003	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00

Total do Proj./Ativ.: 900,00

Proj./Ativ.	1145	EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PNAB - POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS		
673	05.03.10.301.2061.1.145.339030.05.3010000	5	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	1306	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE-118989780001/21001		
674	05.03.10.301.2061.1.306.449052.05.8000024	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	1307	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE -118989780001/21003		
675	05.03.10.301.2061.1.307.449052.05.8000025	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	1308	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-118989780001/21002		
676	05.03.10.301.2061.1.308.449052.05.8000027	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Silvana Aparecida
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Total do Proj./Ativ.:					100,00
Proj./Ativ.	1309	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - 118989780001/20001			
677	05.03.10.301.2061.1.309.449052.05.8000023	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total do Proj./Ativ.:					100,00
Proj./Ativ.	1316	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - 118989780001/22002			
678	05.03.10.301.2061.1.316.449052.05.8000029	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
Total do Proj./Ativ.:					50.000,00
Proj./Ativ.	1317	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE - 118989780001/22003			
679	05.03.10.301.2061.1.317.449052.05.8000030	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		103.000,00
Total do Proj./Ativ.:					103.000,00
Proj./Ativ.	2043	MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA			
680	05.03.10.301.2061.2.043.319011.01.3010000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.320.200,00
681	05.03.10.301.2061.2.043.319013.01.3010000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00
682	05.03.10.301.2061.2.043.319016.01.3010000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		587.000,00
683	05.03.10.301.2061.2.043.319092.01.3010000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
684	05.03.10.301.2061.2.043.319113.01.3010000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.177.000,00
685	05.03.10.301.2061.2.043.339030.01.3010000	1	MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00
686	05.03.10.301.2061.2.043.339032.01.3010000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
687	05.03.10.301.2061.2.043.339036.01.3010000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100,00
688	05.03.10.301.2061.2.043.339039.01.3010000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.100.000,00
689	05.03.10.301.2061.2.043.339046.01.3010000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		100,00
690	05.03.10.301.2061.2.043.339092.01.3010000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
Total do Proj./Ativ.:					14.405.600,00
Proj./Ativ.	2105	GLICEMIA ESTADUAL			
727	05.03.10.303.2061.2.105.339030.02.3010000	2	MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
728	05.03.10.303.2061.2.105.339032.02.3010000	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
Total do Proj./Ativ.:					26.000,00
Proj./Ativ.	2106	QUALIS MAIS			
691	05.03.10.301.2061.2.106.339030.02.3010000	2	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
692	05.03.10.301.2061.2.106.339039.02.3010000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00
Total do Proj./Ativ.:					160.000,00
Proj./Ativ.	2110	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL			
693	05.03.10.301.2061.2.110.339030.02.3010000	2	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00
694	05.03.10.301.2061.2.110.339032.02.3010000	2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00
Total do Proj./Ativ.:					200.000,00
Proj./Ativ.	2146	AGENTES COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA			
695	05.03.10.301.2061.2.146.319011.01.3010000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.176.000,00
696	05.03.10.301.2061.2.146.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.702.600,00
697	05.03.10.301.2061.2.146.319013.01.3010000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00
698	05.03.10.301.2061.2.146.319013.05.3130000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100,00
699	05.03.10.301.2061.2.146.319016.01.3010000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		57.500,00
700	05.03.10.301.2061.2.146.319016.05.3130000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		72.000,00
701	05.03.10.301.2061.2.146.319092.01.3010000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
702	05.03.10.301.2061.2.146.319092.05.3130000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		100,00
703	05.03.10.301.2061.2.146.319094.01.3010000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
704	05.03.10.301.2061.2.146.319094.05.3130000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00
705	05.03.10.301.2061.2.146.319113.01.3010000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		330.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

706	05.03.10.301.2061.2.146.319113.05.3130000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	325.000,00
707	05.03.10.301.2061.2.146.339008.01.3100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
708	05.03.10.301.2061.2.146.339008.05.3130000	5	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
709	05.03.10.301.2061.2.146.339046.01.3010000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00

Total do Proj./Ativ.: 3.664.000,00

Proj./Ativ. 2172 DOSE CERTA - ESTADUAL

710	05.03.10.301.2061.2.172.339030.02.3040000	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
-----	---	---	---------------------	--------

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ. 2176 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS

711	05.03.10.301.2061.2.176.339030.05.3010000	5	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
712	05.03.10.301.2061.2.176.339032.05.3010000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
713	05.03.10.301.2061.2.176.339036.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
714	05.03.10.301.2061.2.176.339039.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
715	05.03.10.301.2061.2.176.339040.05.3010000	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00

Total do Proj./Ativ.: 256.000,00

Proj./Ativ. 2177 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO

716	05.03.10.301.2061.2.177.339030.05.3010000	5	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
717	05.03.10.301.2061.2.177.339032.05.3010000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00
718	05.03.10.301.2061.2.177.339036.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
719	05.03.10.301.2061.2.177.339039.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
720	05.03.10.301.2061.2.177.339040.05.3010000	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 503.000,00

Proj./Ativ. 2178 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA

721	05.03.10.301.2061.2.178.339030.05.3010000	5	MATERIAL DE CONSUMO	855.000,00
722	05.03.10.301.2061.2.178.339032.05.3010000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	290.000,00
723	05.03.10.301.2061.2.178.339036.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
724	05.03.10.301.2061.2.178.339039.05.3010000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.250.000,00
725	05.03.10.301.2061.2.178.339040.05.3010000	5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.700.000,00

Proj./Ativ. 2305 INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB - EMENDAS

726	05.03.10.301.2061.2.305.339030.05.8000021	5	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
-----	---	---	---------------------	--------

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Total da Unidade: 22.102.700,00

Unidade: 4 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Programa: 2061 GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE

Proj./Ativ. 1310 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE -118989780001/21006

729	05.04.10.302.2061.1.310.449052.05.8000022	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
-----	---	---	------------------------------------	--------

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ. 1311 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE -118989780001/21005

730	05.04.10.302.2061.1.311.449052.05.8000026	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
-----	---	---	------------------------------------	--------

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ. 2045 BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR

731	05.04.10.302.2061.2.045.319011.01.3020000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.493.000,00
732	05.04.10.302.2061.2.045.319013.01.3020000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00
733	05.04.10.302.2061.2.045.319016.01.3020000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	443.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

734	05.04.10.302.2061.2.045.319092.01.3020000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
735	05.04.10.302.2061.2.045.319113.01.3020000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.186.000,00
736	05.04.10.302.2061.2.045.339030.01.3020000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
737	05.04.10.302.2061.2.045.339036.01.3020000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
738	05.04.10.302.2061.2.045.339039.01.3020000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.700.000,00
739	05.04.10.302.2061.2.045.339046.01.3020000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00

Total do Proj./Ativ.: 10.057.700,00

Proj./Ativ.	2160	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC		
740	05.04.10.302.2061.2.160.335039.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.380.000,00
741	05.04.10.302.2061.2.160.339030.05.3020000	5	MATERIAL DE CONSUMO	305.300,00
742	05.04.10.302.2061.2.160.339032.05.3020000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.200,00
743	05.04.10.302.2061.2.160.339036.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
744	05.04.10.302.2061.2.160.339039.05.3020000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00

Total do Proj./Ativ.: 2.774.000,00

Proj./Ativ.	2180	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		
745	05.04.10.302.2061.2.180.319011.01.3100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
746	05.04.10.302.2061.2.180.319013.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
747	05.04.10.302.2061.2.180.319016.01.3100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
748	05.04.10.302.2061.2.180.319092.01.3100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
749	05.04.10.302.2061.2.180.319113.01.3100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
750	05.04.10.302.2061.2.180.335039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.450.000,00
751	05.04.10.302.2061.2.180.339030.01.3100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	600.100,00
752	05.04.10.302.2061.2.180.339036.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
753	05.04.10.302.2061.2.180.339039.01.3100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
754	05.04.10.302.2061.2.180.339046.01.3100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
755	05.04.10.302.2061.2.180.449052.01.3100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 5.051.900,00

Proj./Ativ.	2247	RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO		
756	05.04.10.302.2061.2.247.339030.02.3020000	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Proj./Ativ.	2306	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC - EMENDAS		
757	05.04.10.302.2061.2.306.335039.05.8000020	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
758	05.04.10.302.2061.2.306.339030.05.8000020	5	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
759	05.04.10.302.2061.2.306.339039.05.8000020	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total do Proj./Ativ.: 700,00

Proj./Ativ.	2315	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ESTADUAL/MAC		
760	05.04.10.302.2061.2.315.339030.02.3020009	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
761	05.04.10.302.2061.2.315.339039.02.3020009	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Total da Unidade: 17.884.800,00

Unidade:	5	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Programa:	2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE		
Proj./Ativ.	2044	MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
762	05.05.10.303.2061.2.044.339030.01.3040000	1	MATERIAL DE CONSUMO	299.500,00
763	05.05.10.303.2061.2.044.339032.01.3040000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
764	05.05.10.303.2061.2.044.339039.01.3040000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00

Total do Proj./Ativ.: 300.000,00

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida de Fátima
Secretária de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	2165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS			
765	05.05.10.303.2061.2.165.339030.05.3040000	5	MATERIAL DE CONSUMO	181.000,00	
766	05.05.10.303.2061.2.165.339032.05.3040000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	53.800,00	
767	05.05.10.303.2061.2.165.339036.05.3040000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
768	05.05.10.303.2061.2.165.339039.05.3040000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				235.000,00	
Total da Unidade:				535.000,00	

Unidade:	6	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
Programa:	2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2047	MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
769	05.06.10.304.2061.2.047.319008.01.3030000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00	
770	05.06.10.304.2061.2.047.319011.01.3030000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.000,00	
771	05.06.10.304.2061.2.047.319013.01.3030000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	
772	05.06.10.304.2061.2.047.319016.01.3030000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	
773	05.06.10.304.2061.2.047.319092.01.3030000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
774	05.06.10.304.2061.2.047.319113.01.3030000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.000,00	
775	05.06.10.304.2061.2.047.339030.01.3030000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
776	05.06.10.304.2061.2.047.339032.01.3030000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
777	05.06.10.304.2061.2.047.339036.01.3030000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	
778	05.06.10.304.2061.2.047.339039.01.3030000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	
779	05.06.10.304.2061.2.047.339046.01.3030000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				1.484.000,00	

Proj./Ativ.	2081	MANUTENÇÃO UNIDADE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
780	05.06.10.304.2061.2.081.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
781	05.06.10.304.2061.2.081.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				328.000,00	

Proj./Ativ.	2162	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
782	05.06.10.304.2061.2.162.339030.05.3030000	5	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	
783	05.06.10.304.2061.2.162.339032.05.3030000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	
784	05.06.10.304.2061.2.162.339036.05.3030000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
785	05.06.10.304.2061.2.162.339039.05.3030000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				100.000,00	

Proj./Ativ.	2163	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS - COMBATE A ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
790	05.06.10.305.2061.2.163.319011.01.3030000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
791	05.06.10.305.2061.2.163.319011.05.3130000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.600,00	
792	05.06.10.305.2061.2.163.319013.01.3030000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
793	05.06.10.305.2061.2.163.319013.05.3130000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
794	05.06.10.305.2061.2.163.319016.01.3030000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
795	05.06.10.305.2061.2.163.319016.05.3130000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
796	05.06.10.305.2061.2.163.319092.01.3030000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
797	05.06.10.305.2061.2.163.319092.05.3130000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
798	05.06.10.305.2061.2.163.319094.01.3030000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
799	05.06.10.305.2061.2.163.319094.05.3130000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
800	05.06.10.305.2061.2.163.319113.01.3030000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.800,00	
801	05.06.10.305.2061.2.163.319113.05.3130000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.900,00	
802	05.06.10.305.2061.2.163.339008.05.3130000	5	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
803	05.06.10.305.2061.2.163.339046.01.3030000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				225.000,00	

Proj./Ativ.	2319	INCENTIVO FIN. AOS MUN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
-------------	------	--	--	--	--



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

786	05.06.10.304.2061.2.319.339030.05.3030000	5	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
787	05.06.10.304.2061.2.319.339032.05.3030000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
788	05.06.10.304.2061.2.319.339036.05.3030000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
789	05.06.10.304.2061.2.319.339039.05.3030000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: **18.000,00**

Total da Unidade: **2.155.000,00**

Unidade: 7 **GESTÃO DO SUS**
Programa: 2061 **GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE**
Proj./Ativ. 2046 **MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS**

804	05.07.10.122.2061.2.046.339030.01.3050000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
805	05.07.10.122.2061.2.046.339032.01.3050000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
806	05.07.10.122.2061.2.046.339035.01.3050000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
807	05.07.10.122.2061.2.046.339036.01.3050000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
808	05.07.10.122.2061.2.046.339039.01.3050000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00

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

Proj./Ativ. 2166 **IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA GESTÃO DO SUS**

809	05.07.10.122.2061.2.166.339030.05.3050000	5	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
810	05.07.10.122.2061.2.166.339032.05.3050000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
811	05.07.10.122.2061.2.166.339036.05.3050000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
812	05.07.10.122.2061.2.166.339039.05.3050000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00

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

Proj./Ativ. 2318 **IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE**

813	05.07.10.122.2061.2.318.339030.05.3050000	5	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
814	05.07.10.122.2061.2.318.339032.05.3050000	5	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
815	05.07.10.122.2061.2.318.339036.05.3050000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
816	05.07.10.122.2061.2.318.339039.05.3050000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00

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

Total da Unidade: **34.000,00**

Total do Órgão: **64.574.500,00**

Edivaldo Antônio Brisch
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Administração



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 6 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade: 1 GESTÃO DA SECRETARIA
Programa: 2051 GESTÃO DAS POLITICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Proj./Ativ.: 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

817 06.01.18.122.2051.2.002.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.: 2102 DESPESAS COM DIÁRIAS

818 06.01.18.122.2051.2.102.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ.: 2181 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES

819 06.01.18.122.2051.2.181.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 400,00

820 06.01.18.122.2051.2.181.339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 400,00

821 06.01.18.122.2051.2.181.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00

Total do Proj./Ativ.: 1.200,00

Proj./Ativ.: 2246 MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTÃO DA SECRETARIA

822 06.01.18.122.2051.2.246.319011.01.1100000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.000,00

823 06.01.18.122.2051.2.246.319013.01.1100000 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 50.000,00

824 06.01.18.122.2051.2.246.319016.01.1100000 1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.000,00

825 06.01.18.122.2051.2.246.319094.01.1100000 1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00

826 06.01.18.122.2051.2.246.319113.01.1100000 1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.400,00

827 06.01.18.122.2051.2.246.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 238.800,00

828 06.01.18.122.2051.2.246.339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00

829 06.01.18.122.2051.2.246.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00

830 06.01.18.122.2051.2.246.339046.01.1100000 1 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 100,00

831 06.01.18.122.2051.2.246.339092.02.0000000 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

832 06.01.18.122.2051.2.246.339093.02.0000000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

833 06.01.18.122.2051.2.246.449052.01.1100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00

834 06.01.18.122.2051.2.246.449092.02.0000000 2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00

835 06.01.18.122.2051.2.246.449093.02.0000000 2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.021.400,00

Proj./Ativ.: 2257 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE

836 06.01.18.334.2051.2.257.339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00

Total do Proj./Ativ.: 100,00

Total da Unidade: 1.024.200,00

Unidade: 2 MEIO AMBIENTE

Programa: 2052 CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE

Proj./Ativ.: 1147 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO

861 06.02.18.541.2052.1.147.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 50,00

862 06.02.18.541.2052.1.147.339030.03.1000000 3 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00

863 06.02.18.541.2052.1.147.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,00

864 06.02.18.541.2052.1.147.449052.01.1100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00

Total do Proj./Ativ.: 1.200,00

Edivaldo Antônio Brisch
Prefeito

Proj./Ativ.: 1148 BEM ESTAR ANIMAL

865 06.02.18.541.2052.1.148.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 50,00

866 06.02.18.541.2052.1.148.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00

867 06.02.18.541.2052.1.148.449052.01.1100000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Meio Ambiente



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	1149	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS			
857	06.02.18.452.2052.1.149.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
858	06.02.18.452.2052.1.149.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
859	06.02.18.452.2052.1.149.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Proj./Ativ.	1313	PROJETO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO RURAL			
860	06.02.18.511.2052.1.313.339039.02.1000162	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 180.000,00

Proj./Ativ.	2051	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
868	06.02.18.541.2052.2.051.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	400,00	
869	06.02.18.541.2052.2.051.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00	
870	06.02.18.541.2052.2.051.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	

Total do Proj./Ativ.: 1.200,00

Proj./Ativ.	2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			
837	06.02.18.122.2052.2.193.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
838	06.02.18.122.2052.2.193.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
839	06.02.18.122.2052.2.193.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
840	06.02.18.122.2052.2.193.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	
841	06.02.18.122.2052.2.193.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	
842	06.02.18.122.2052.2.193.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	49.800,00	
843	06.02.18.122.2052.2.193.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
844	06.02.18.122.2052.2.193.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00	
845	06.02.18.122.2052.2.193.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00	
846	06.02.18.122.2052.2.193.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 450.000,00

Proj./Ativ.	2195	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			
871	06.02.18.541.2052.2.195.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
872	06.02.18.541.2052.2.195.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
873	06.02.18.541.2052.2.195.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
874	06.02.18.541.2052.2.195.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
875	06.02.18.541.2052.2.195.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 322.100,00

Proj./Ativ.	2196	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			
876	06.02.18.541.2052.2.196.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
877	06.02.18.541.2052.2.196.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
878	06.02.18.541.2052.2.196.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.946.000,00	
879	06.02.18.541.2052.2.196.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
880	06.02.18.541.2052.2.196.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 6.999.000,00

Proj./Ativ.	2197	CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS			
847	06.02.18.122.2052.2.197.337170.01.1100000	1	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	170.000,00	
848	06.02.18.122.2052.2.197.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
849	06.02.18.122.2052.2.197.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
850	06.02.18.122.2052.2.197.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
851	06.02.18.122.2052.2.197.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 174.000,00

Proj./Ativ.	2244	PODA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES			
852	06.02.18.451.2052.2.244.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	
853	06.02.18.451.2052.2.244.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

854	06.02.18.451.2052.2.244.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	950.000,00
855	06.02.18.451.2052.2.244.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
856	06.02.18.451.2052.2.244.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.262.000,00

Total da Unidade: 9.389.900,00

Unidade: 3 AGRICULTURA
Programa: 2053 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Proj./Ativ. 1150 SANEAMENTO RURAL

900	06.03.20.511.2053.1.150.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
901	06.03.20.511.2053.1.150.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
902	06.03.20.511.2053.1.150.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
903	06.03.20.511.2053.1.150.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00

Total do Proj./Ativ.: 300,00

Proj./Ativ. 1151 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL

881	06.03.20.122.2053.1.151.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
882	06.03.20.122.2053.1.151.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
883	06.03.20.122.2053.1.151.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
884	06.03.20.122.2053.1.151.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
885	06.03.20.122.2053.1.151.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
886	06.03.20.122.2053.1.151.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
887	06.03.20.122.2053.1.151.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 131.000,00

Proj./Ativ. 1152 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

904	06.03.20.605.2053.1.152.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
905	06.03.20.605.2053.1.152.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
906	06.03.20.605.2053.1.152.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
907	06.03.20.605.2053.1.152.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Proj./Ativ. 1153 PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA

908	06.03.20.605.2053.1.153.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
909	06.03.20.605.2053.1.153.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
910	06.03.20.605.2053.1.153.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50,00
911	06.03.20.605.2053.1.153.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00

Total do Proj./Ativ.: 200,00

Proj./Ativ. 2199 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA

888	06.03.20.122.2053.2.199.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
889	06.03.20.122.2053.2.199.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
890	06.03.20.122.2053.2.199.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
891	06.03.20.122.2053.2.199.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
892	06.03.20.122.2053.2.199.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
893	06.03.20.122.2053.2.199.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
894	06.03.20.122.2053.2.199.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
895	06.03.20.122.2053.2.199.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
896	06.03.20.122.2053.2.199.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
897	06.03.20.122.2053.2.199.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
898	06.03.20.122.2053.2.199.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
899	06.03.20.122.2053.2.199.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 226.300,00

Proj./Ativ. 2200 CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS

Edivaldo Antonio Brisch
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

912	06.03.20.606.2053.2.200.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
913	06.03.20.606.2053.2.200.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
914	06.03.20.606.2053.2.200.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	290.000,00
915	06.03.20.606.2053.2.200.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
916	06.03.20.606.2053.2.200.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
Total do Proj./Ativ.:				379.000,00
Total da Unidade:				737.000,00
Total do Órgão:				11.151.100,00

Edivaldo Antônio Bricchi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	7	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS		
Unidade:	5	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
Programa:	2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA		
Proj./Ativ.	1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019		
948	07.05.15.451.2003.1.131.449051.05.1000149	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000,00
Programa:	2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA		
Proj./Ativ.	1303	ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND, PARQUE INF. E EQUIP. DE USO COMUM INST. PRAÇAS E ESP. PÚBLICOS		
949	07.05.15.451.2074.1.303.449052.01.0000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Total do Proj./Ativ.:				25.000,00
Proj./Ativ.	1305	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		
950	07.05.15.451.2074.1.305.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
951	07.05.15.451.2074.1.305.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
952	07.05.15.451.2074.1.305.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
917	07.05.15.122.2074.2.002.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS		
918	07.05.15.122.2074.2.102.339014.01.1100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.000,00
Proj./Ativ.	2248	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS		
919	07.05.15.122.2074.2.248.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.217.000,00
920	07.05.15.122.2074.2.248.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.500,00
921	07.05.15.122.2074.2.248.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	280.000,00
922	07.05.15.122.2074.2.248.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.400,00
923	07.05.15.122.2074.2.248.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
924	07.05.15.122.2074.2.248.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	880.000,00
925	07.05.15.122.2074.2.248.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	11.500,00
926	07.05.15.122.2074.2.248.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
927	07.05.15.122.2074.2.248.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
928	07.05.15.122.2074.2.248.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
929	07.05.15.122.2074.2.248.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
930	07.05.15.122.2074.2.248.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
931	07.05.15.122.2074.2.248.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
932	07.05.15.122.2074.2.248.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
933	07.05.15.122.2074.2.248.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
934	07.05.15.122.2074.2.248.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.500,00
935	07.05.15.122.2074.2.248.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
936	07.05.15.122.2074.2.248.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
937	07.05.15.122.2074.2.248.449051.01.0000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
938	07.05.15.122.2074.2.248.449051.02.0000000	2	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
939	07.05.15.122.2074.2.248.449051.05.0000000	5	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
940	07.05.15.122.2074.2.248.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
941	07.05.15.122.2074.2.248.449052.05.0000000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
942	07.05.15.122.2074.2.248.449092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
943	07.05.15.122.2074.2.248.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
944	07.05.15.122.2074.2.248.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
945	07.05.15.122.2074.2.248.449093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00

Edivaldo Antonio Bricchi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

946	07.05.15.122.2074.2.248.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
947	07.05.15.122.2074.2.248.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 5.687.000,00

Proj./Ativ.	2249	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS		
953	07.05.15.451.2074.2.249.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00
954	07.05.15.451.2074.2.249.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
955	07.05.15.451.2074.2.249.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
956	07.05.15.451.2074.2.249.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00
957	07.05.15.451.2074.2.249.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.900,00

Total do Proj./Ativ.: 366.000,00

Proj./Ativ.	2250	ESTUDOS E PROJETOS		
958	07.05.15.451.2074.2.250.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
959	07.05.15.451.2074.2.250.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
960	07.05.15.451.2074.2.250.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
961	07.05.15.451.2074.2.250.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00

Total do Proj./Ativ.: 194.000,00

Total da Unidade: 6.275.000,00

Unidade:	6	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO		
Programa:	2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		
Proj./Ativ.	1302	CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DRENAGENS, CICLOVIAS, QUADRAS POLIESPORTIVAS, PAV. E RECAP. EM RUAS DO MUNICÍPIO		
968	07.06.15.452.2075.1.302.449051.01.0000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00

Total do Proj./Ativ.: 500.000,00

Proj./Ativ.	1304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CARÁTER PERMANENTE		
962	07.06.15.122.2075.1.304.449052.01.0000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.	2251	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
963	07.06.15.122.2075.2.251.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
964	07.06.15.122.2075.2.251.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
965	07.06.15.122.2075.2.251.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
966	07.06.15.122.2075.2.251.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
967	07.06.15.122.2075.2.251.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.700,00

Total do Proj./Ativ.: 110.000,00

Proj./Ativ.	2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS		
969	07.06.15.452.2075.2.252.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
970	07.06.15.452.2075.2.252.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
971	07.06.15.452.2075.2.252.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
972	07.06.15.452.2075.2.252.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.	2253	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS		
973	07.06.15.452.2075.2.253.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	2.249.900,00
974	07.06.15.452.2075.2.253.339030.01.1300000	1	MATERIAL DE CONSUMO	71.000,00
975	07.06.15.452.2075.2.253.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00
976	07.06.15.452.2075.2.253.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.800.000,00
977	07.06.15.452.2075.2.253.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00

Total do Proj./Ativ.: 4.121.000,00

Total da Unidade: 4.732.000,00

Edivaldo Antonio Brisch
Prefeito

Silvana Aparecida Zanolli
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Unidade:	7	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Programa:	2076	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Proj./Ativ.	2053	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
978	07.07.15.452.2076.2.053.339030.06.1000013	6	MATERIAL DE CONSUMO	2.421.000,00	
979	07.07.15.452.2076.2.053.339036.06.1000013	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
980	07.07.15.452.2076.2.053.339039.06.1000013	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.371.000,00	
981	07.07.15.452.2076.2.053.449051.06.1000013	6	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				7.793.000,00	
Total da Unidade:				7.793.000,00	
Unidade:	8	HABITAÇÃO SOCIAL			
Programa:	2077	HABITAÇÃO SOCIAL			
Proj./Ativ.	2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			
986	07.08.16.481.2077.2.252.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
987	07.08.16.481.2077.2.252.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
988	07.08.16.481.2077.2.252.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
989	07.08.16.481.2077.2.252.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				100.500,00	
Proj./Ativ.	2254	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HABITAÇÃO			
982	07.08.16.122.2077.2.254.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	
983	07.08.16.122.2077.2.254.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
984	07.08.16.122.2077.2.254.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
985	07.08.16.122.2077.2.254.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				76.500,00	
Total da Unidade:				177.000,00	
Total do Órgão:				18.977.000,00	

Edivaldo Antônio Brisch
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	8	SECRETARIA DE SEGURANÇA
Unidade:	20	SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
Programa:	2079	GESTÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
Proj./Ativ.	1122	CONVÊNIO - SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO E RADIOCOMUNICAÇÃO METROPOLITANO DA GCM
990	08.20.06.181.2079.1.122.339030.01.0000000	1 MATERIAL DE CONSUMO 45.500,00
991	08.20.06.181.2079.1.122.339039.01.0000000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
992	08.20.06.181.2079.1.122.449052.01.0000000	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00

Total do Proj./Ativ.: 255.500,00

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO
993	08.20.06.181.2079.2.002.339039.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.	2056	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEPENDENCIA
994	08.20.06.181.2079.2.056.319011.01.1100000	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 8.215.600,00
995	08.20.06.181.2079.2.056.319013.01.1100000	1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 61.000,00
996	08.20.06.181.2079.2.056.319016.01.1100000	1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 650.000,00
997	08.20.06.181.2079.2.056.319092.01.1100000	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
998	08.20.06.181.2079.2.056.319094.01.1100000	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
999	08.20.06.181.2079.2.056.319113.01.1100000	1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.075.000,00
1000	08.20.06.181.2079.2.056.339008.01.1100000	1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100,00
1001	08.20.06.181.2079.2.056.339030.01.1100000	1 MATERIAL DE CONSUMO 400.000,00
1002	08.20.06.181.2079.2.056.339033.01.1100000	1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
1003	08.20.06.181.2079.2.056.339036.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 140.000,00
1004	08.20.06.181.2079.2.056.339039.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00
1005	08.20.06.181.2079.2.056.339046.01.1100000	1 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 100,00
1006	08.20.06.181.2079.2.056.339047.01.1100000	1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
1007	08.20.06.181.2079.2.056.339092.01.1100000	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
1008	08.20.06.181.2079.2.056.339092.02.0000000	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1009	08.20.06.181.2079.2.056.339092.05.0000000	5 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1010	08.20.06.181.2079.2.056.339093.01.1100000	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
1011	08.20.06.181.2079.2.056.339093.02.0000000	2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1012	08.20.06.181.2079.2.056.339093.05.0000000	5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1013	08.20.06.181.2079.2.056.449052.01.1100000	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
1014	08.20.06.181.2079.2.056.449092.01.1100000	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
1015	08.20.06.181.2079.2.056.449092.02.0000000	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1016	08.20.06.181.2079.2.056.449092.05.0000000	5 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1017	08.20.06.181.2079.2.056.449093.01.1100000	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
1018	08.20.06.181.2079.2.056.449093.02.0000000	2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1019	08.20.06.181.2079.2.056.449093.05.0000000	5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 12.704.300,00

Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS
1020	08.20.06.181.2079.2.102.339014.01.1100000	1 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ.	2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE
1021	08.20.06.334.2079.2.257.339036.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 42.000,00

Total do Proj./Ativ.: 42.000,00

Total da Unidade: 13.003.300,00

Total do Órgão: 13.003.300,00

Edivaldo Antônio Brischli
Prefeito

Silvana Aparecida Zambelli
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	9	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
Unidade:	1	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
Programa:	2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
Proj./Ativ.	1013	CONVÊNIO APAE			
1044	09.01.08.242.2070.1.013.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				300.000,00	
Proj./Ativ.	1018	CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL SINDROME DE DOWN			
1045	09.01.08.242.2070.1.018.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				110.000,00	
Proj./Ativ.	1020	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – OSC – NOVO DIA			
1054	09.01.08.244.2070.1.020.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00	
Proj./Ativ.	1021	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MONTEMORENSE (AAM)			
1022	09.01.08.241.2070.1.021.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00	
Proj./Ativ.	1141	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR – CENTRO DE EDUCAÇÃO DA VIDA - CEV			
1055	09.01.08.244.2070.1.141.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.000,00	
Proj./Ativ.	1158	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI			
1023	09.01.08.241.2070.1.158.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
1024	09.01.08.241.2070.1.158.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
1025	09.01.08.241.2070.1.158.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
1026	09.01.08.241.2070.1.158.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
1027	09.01.08.241.2070.1.158.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				500,00	
Proj./Ativ.	1159	IMPLANTAÇÃO CASA DA JUVENTUDE			
1056	09.01.08.244.2070.1.159.335039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	
1057	09.01.08.244.2070.1.159.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
1058	09.01.08.244.2070.1.159.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
1059	09.01.08.244.2070.1.159.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
1060	09.01.08.244.2070.1.159.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
1061	09.01.08.244.2070.1.159.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				60.500,00	
Proj./Ativ.	1160	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA - CEAMO			
1062	09.01.08.244.2070.1.160.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
1063	09.01.08.244.2070.1.160.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	
1064	09.01.08.244.2070.1.160.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	
1065	09.01.08.244.2070.1.160.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
1066	09.01.08.244.2070.1.160.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total do Proj./Ativ.:				500,00	
Proj./Ativ.	1161	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DE REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES			
1067	09.01.08.244.2070.1.161.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00	
1068	09.01.08.244.2070.1.161.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	
1069	09.01.08.244.2070.1.161.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	
1070	09.01.08.244.2070.1.161.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	
1071	09.01.08.244.2070.1.161.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
1072	09.01.08.244.2070.1.161.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	

Edivaldo Antônio Bricchi
Prefeito

Silvana Aparecida Zappi
Secretária de Educação



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1073	09.01.08.244.2070.1.161.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1074	09.01.08.244.2070.1.161.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	1165	CASA ACOLHEDORA DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA		
1075	09.01.08.244.2070.1.165.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1076	09.01.08.244.2070.1.165.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1077	09.01.08.244.2070.1.165.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1078	09.01.08.244.2070.1.165.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1079	09.01.08.244.2070.1.165.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO		
1080	09.01.08.244.2070.2.002.339039.01.1000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Proj./Ativ.:				12.000,00
Proj./Ativ.	2058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL		
1081	09.01.08.244.2070.2.058.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.110.300,00
1082	09.01.08.244.2070.2.058.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
1083	09.01.08.244.2070.2.058.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
1084	09.01.08.244.2070.2.058.319092.01.5100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1085	09.01.08.244.2070.2.058.319092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
1086	09.01.08.244.2070.2.058.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1087	09.01.08.244.2070.2.058.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	630.600,00
1088	09.01.08.244.2070.2.058.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00
1089	09.01.08.244.2070.2.058.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
1090	09.01.08.244.2070.2.058.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1091	09.01.08.244.2070.2.058.339033.01.5100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00
1092	09.01.08.244.2070.2.058.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
1093	09.01.08.244.2070.2.058.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
1094	09.01.08.244.2070.2.058.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1095	09.01.08.244.2070.2.058.339047.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1096	09.01.08.244.2070.2.058.339092.01.5100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
1097	09.01.08.244.2070.2.058.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
1098	09.01.08.244.2070.2.058.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1099	09.01.08.244.2070.2.058.339093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.500,00
1100	09.01.08.244.2070.2.058.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1101	09.01.08.244.2070.2.058.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
1102	09.01.08.244.2070.2.058.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1103	09.01.08.244.2070.2.058.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
1104	09.01.08.244.2070.2.058.449092.01.5100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1105	09.01.08.244.2070.2.058.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00
1106	09.01.08.244.2070.2.058.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
1107	09.01.08.244.2070.2.058.449093.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1108	09.01.08.244.2070.2.058.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
1109	09.01.08.244.2070.2.058.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Total do Proj./Ativ.:				4.073.900,00
Proj./Ativ.	2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE TRABALHO		
1110	09.01.08.244.2070.2.061.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	640.000,00
1111	09.01.08.244.2070.2.061.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000.000,00
1112	09.01.08.244.2070.2.061.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
Total do Proj./Ativ.:				1.740.000,00
Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS		

Edivaldo Antonio Bricchi
PrefeitoSilvana Aparecida Canelli
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1113	09.01.08.244.2070.2.102.339014.01.5100000	1	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
------	---	---	-----------------	----------

Total do Proj./Ativ.:				5.000,00
------------------------------	--	--	--	-----------------

Proj./Ativ.	2153	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CASA ABRIGO		
--------------------	-------------	---	--	--

1114	09.01.08.244.2070.2.153.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
------	---	---	---------------------	------------

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

Proj./Ativ.	2154	MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA - "CLARA LUIZA CLEMENTE"		
--------------------	-------------	---	--	--

1115	09.01.08.244.2070.2.154.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
------	---	---	---	--------

1116	09.01.08.244.2070.2.154.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
------	---	---	----------------------	--------

1117	09.01.08.244.2070.2.154.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
------	---	---	---	--------

1118	09.01.08.244.2070.2.154.319094.01.5100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
------	---	---	--	--------

1119	09.01.08.244.2070.2.154.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
------	---	---	----------------------	--------

1120	09.01.08.244.2070.2.154.339008.01.5100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	600,00
------	---	---	---------------------------------	--------

1121	09.01.08.244.2070.2.154.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
------	---	---	---------------------	-----------

1122	09.01.08.244.2070.2.154.339032.01.5100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
------	---	---	---	----------

1123	09.01.08.244.2070.2.154.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
------	---	---	--	----------

1124	09.01.08.244.2070.2.154.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
------	---	---	--	-----------

1125	09.01.08.244.2070.2.154.339046.01.5100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
------	---	---	-----------------------	--------

1126	09.01.08.244.2070.2.154.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
------	---	---	------------------------------------	----------

Total do Proj./Ativ.:				98.000,00
------------------------------	--	--	--	------------------

Proj./Ativ.	2167	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - INCLUSÃO SOCIAL		
--------------------	-------------	---	--	--

1127	09.01.08.244.2070.2.167.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
------	---	---	--	------------

Total do Proj./Ativ.:				600.000,00
------------------------------	--	--	--	-------------------

Proj./Ativ.	2232	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
--------------------	-------------	---------------------------------------	--	--

1128	09.01.08.244.2070.2.232.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
------	---	---	---	----------

1129	09.01.08.244.2070.2.232.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
------	---	---	----------------------	--------

1130	09.01.08.244.2070.2.232.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
------	---	---	---	--------

1131	09.01.08.244.2070.2.232.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
------	---	---	----------------------	--------

1132	09.01.08.244.2070.2.232.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
------	---	---	---------------------	----------

1133	09.01.08.244.2070.2.232.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
------	---	---	--	----------

1134	09.01.08.244.2070.2.232.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
------	---	---	--	-----------

1135	09.01.08.244.2070.2.232.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
------	---	---	------------------------------------	----------

Total do Proj./Ativ.:				29.000,00
------------------------------	--	--	--	------------------

Proj./Ativ.	2233	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS		
--------------------	-------------	--	--	--

1136	09.01.08.244.2070.2.233.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
------	---	---	---	--------

1137	09.01.08.244.2070.2.233.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
------	---	---	----------------------	-------

1138	09.01.08.244.2070.2.233.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
------	---	---	---	--------

1139	09.01.08.244.2070.2.233.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
------	---	---	----------------------	-------

1140	09.01.08.244.2070.2.233.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
------	---	---	---------------------	--------

1141	09.01.08.244.2070.2.233.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
------	---	---	--	--------

1142	09.01.08.244.2070.2.233.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
------	---	---	--	--------

1143	09.01.08.244.2070.2.233.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
------	---	---	------------------------------------	--------

Total do Proj./Ativ.:				700,00
------------------------------	--	--	--	---------------

Proj./Ativ.	2234	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA		
--------------------	-------------	--	--	--

1144	09.01.08.244.2070.2.234.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
------	---	---	---	--------

1145	09.01.08.244.2070.2.234.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
------	---	---	----------------------	-------

1146	09.01.08.244.2070.2.234.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
------	---	---	---	--------

1147	09.01.08.244.2070.2.234.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
------	---	---	----------------------	-------

1148	09.01.08.244.2070.2.234.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
------	---	---	---------------------	--------

1149	09.01.08.244.2070.2.234.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
------	---	---	--	--------

Edvaldo Antônio Bricchi
Secretaria de Finanças

Edvaldo Antônio Bricchi
Prefeito



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1150	09.01.08.244.2070.2.234.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1151	09.01.08.244.2070.2.234.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 700,00

Proj./Ativ.	2235	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI		
1028	09.01.08.241.2070.2.235.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1029	09.01.08.241.2070.2.235.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1030	09.01.08.241.2070.2.235.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1031	09.01.08.241.2070.2.235.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1032	09.01.08.241.2070.2.235.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1033	09.01.08.241.2070.2.235.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1034	09.01.08.241.2070.2.235.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1035	09.01.08.241.2070.2.235.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 700,00

Proj./Ativ.	2236	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA		
1046	09.01.08.242.2070.2.236.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1047	09.01.08.242.2070.2.236.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1048	09.01.08.242.2070.2.236.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1049	09.01.08.242.2070.2.236.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1050	09.01.08.242.2070.2.236.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1051	09.01.08.242.2070.2.236.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1052	09.01.08.242.2070.2.236.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1053	09.01.08.242.2070.2.236.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 700,00

Proj./Ativ.	2237	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CMDM		
1152	09.01.08.244.2070.2.237.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1153	09.01.08.244.2070.2.237.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1154	09.01.08.244.2070.2.237.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1155	09.01.08.244.2070.2.237.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1156	09.01.08.244.2070.2.237.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1157	09.01.08.244.2070.2.237.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1158	09.01.08.244.2070.2.237.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1159	09.01.08.244.2070.2.237.449051.01.5100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

Total do Proj./Ativ.: 700,00

Proj./Ativ.	2238	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CMJ		
1160	09.01.08.244.2070.2.238.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1161	09.01.08.244.2070.2.238.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1162	09.01.08.244.2070.2.238.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1163	09.01.08.244.2070.2.238.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1164	09.01.08.244.2070.2.238.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1165	09.01.08.244.2070.2.238.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1166	09.01.08.244.2070.2.238.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1167	09.01.08.244.2070.2.238.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 700,00

Proj./Ativ.	2239	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - CDI		
1036	09.01.08.241.2070.2.239.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
1037	09.01.08.241.2070.2.239.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1038	09.01.08.241.2070.2.239.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
1039	09.01.08.241.2070.2.239.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1040	09.01.08.241.2070.2.239.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1041	09.01.08.241.2070.2.239.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
1042	09.01.08.241.2070.2.239.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400,00

Edivaldo Antônio Brisch
Prefeito

Carla Zanetti
de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1043	09.01.08.241.2070.2.239.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				1.800,00
Proj./Ativ.	2240	MANUTENÇÃO CASA DA JUVENTUDE		
1168	09.01.08.244.2070.2.240.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
1169	09.01.08.244.2070.2.240.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1170	09.01.08.244.2070.2.240.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
1171	09.01.08.244.2070.2.240.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1172	09.01.08.244.2070.2.240.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1173	09.01.08.244.2070.2.240.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
1174	09.01.08.244.2070.2.240.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1175	09.01.08.244.2070.2.240.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	2241	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO À MULHER OPEROSA - CEAMO		
1176	09.01.08.244.2070.2.241.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
1177	09.01.08.244.2070.2.241.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1178	09.01.08.244.2070.2.241.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
1179	09.01.08.244.2070.2.241.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1180	09.01.08.244.2070.2.241.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1181	09.01.08.244.2070.2.241.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
1182	09.01.08.244.2070.2.241.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1183	09.01.08.244.2070.2.241.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	2242	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO E DE REABILITAÇÃO PARA AGRESSORES		
1184	09.01.08.244.2070.2.242.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50,00
1185	09.01.08.244.2070.2.242.319013.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1186	09.01.08.244.2070.2.242.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00
1187	09.01.08.244.2070.2.242.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00
1188	09.01.08.244.2070.2.242.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
1189	09.01.08.244.2070.2.242.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00
1190	09.01.08.244.2070.2.242.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1191	09.01.08.244.2070.2.242.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
Total do Proj./Ativ.:				500,00
Proj./Ativ.	2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE		
1192	09.01.08.334.2070.2.257.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.000,00
Total da Unidade:				7.367.900,00
Unidade:	2	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Programa:	2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Proj./Ativ.	2090	I.G.D - BOLSA FAMÍLIA		
1193	09.02.08.244.2072.2.090.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00
1194	09.02.08.244.2072.2.090.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
1195	09.02.08.244.2072.2.090.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
1196	09.02.08.244.2072.2.090.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
1197	09.02.08.244.2072.2.090.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
1198	09.02.08.244.2072.2.090.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.600,00
1199	09.02.08.244.2072.2.090.339046.05.5100000	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	500,00
1200	09.02.08.244.2072.2.090.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Total do Proj./Ativ.:				139.600,00
Proj./Ativ.	2092	P.S.B (PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA)		

Edivaldo Antonio Brisch
Prefeito



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1201	09.02.08.244.2072.2.092.319011.02.5100000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.000,00
1202	09.02.08.244.2072.2.092.319016.02.5100000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.750,00
1203	09.02.08.244.2072.2.092.319113.02.5100000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1204	09.02.08.244.2072.2.092.339030.02.5100000	2	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1205	09.02.08.244.2072.2.092.339036.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1206	09.02.08.244.2072.2.092.339039.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.850,00
1207	09.02.08.244.2072.2.092.339046.02.5100000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00

Total do Proj./Ativ.: 115.000,00

Proj./Ativ.	2147	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA - L.A.		
1208	09.02.08.244.2072.2.147.319011.02.5100000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1209	09.02.08.244.2072.2.147.319016.02.5100000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1210	09.02.08.244.2072.2.147.319113.02.5100000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1211	09.02.08.244.2072.2.147.339030.02.5100000	2	MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00
1212	09.02.08.244.2072.2.147.339036.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1213	09.02.08.244.2072.2.147.339039.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1214	09.02.08.244.2072.2.147.339046.02.5100000	2	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00

Total do Proj./Ativ.: 30.000,00

Proj./Ativ.	2148	PISO BÁSICO FIXO - CRAS/PAIF		
1215	09.02.08.244.2072.2.148.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1216	09.02.08.244.2072.2.148.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1217	09.02.08.244.2072.2.148.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1218	09.02.08.244.2072.2.148.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00
1219	09.02.08.244.2072.2.148.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1220	09.02.08.244.2072.2.148.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
1221	09.02.08.244.2072.2.148.339046.05.5100000	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1222	09.02.08.244.2072.2.148.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00

Total do Proj./Ativ.: 21.000,00

Proj./Ativ.	2149	IGD-SUAS		
1223	09.02.08.244.2072.2.149.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
1224	09.02.08.244.2072.2.149.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00
1225	09.02.08.244.2072.2.149.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.400,00

Total do Proj./Ativ.: 19.400,00

Proj./Ativ.	2150	BPC NA ESCOLA		
1226	09.02.08.244.2072.2.150.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
1227	09.02.08.244.2072.2.150.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1228	09.02.08.244.2072.2.150.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 7.000,00

Proj./Ativ.	2151	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
1229	09.02.08.244.2072.2.151.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1230	09.02.08.244.2072.2.151.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1231	09.02.08.244.2072.2.151.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1232	09.02.08.244.2072.2.151.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1233	09.02.08.244.2072.2.151.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1234	09.02.08.244.2072.2.151.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
1235	09.02.08.244.2072.2.151.339046.05.5100000	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1236	09.02.08.244.2072.2.151.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Total do Proj./Ativ.: 14.000,00

Proj./Ativ.	2152	PISO BÁSICO VARIÁVEL - S.C.F.V. (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS)		
1237	09.02.08.244.2072.2.152.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1238	09.02.08.244.2072.2.152.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1239	09.02.08.244.2072.2.152.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1240	09.02.08.244.2072.2.152.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
1241	09.02.08.244.2072.2.152.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1242	09.02.08.244.2072.2.152.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.500,00
1243	09.02.08.244.2072.2.152.339046.05.5100000	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1244	09.02.08.244.2072.2.152.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

Total do Proj./Ativ.: 92.000,00

Proj./Ativ.	2155	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE (PAC I)		
1245	09.02.08.244.2072.2.155.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1246	09.02.08.244.2072.2.155.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1247	09.02.08.244.2072.2.155.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1248	09.02.08.244.2072.2.155.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
1249	09.02.08.244.2072.2.155.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1250	09.02.08.244.2072.2.155.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
1251	09.02.08.244.2072.2.155.339046.05.5100000	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1252	09.02.08.244.2072.2.155.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00

Total do Proj./Ativ.: 60.000,00

Proj./Ativ.	2175	MANUTENÇÃO CMAS - 3% I.G.D.-BOLSA FAMÍLIA+3% I.G.D SUAS		
1253	09.02.08.244.2072.2.175.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
1254	09.02.08.244.2072.2.175.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00
1255	09.02.08.244.2072.2.175.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00

Total do Proj./Ativ.: 5.000,00

Proj./Ativ.	2231	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
1256	09.02.08.244.2072.2.231.319011.01.5100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1257	09.02.08.244.2072.2.231.319016.01.5100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1258	09.02.08.244.2072.2.231.319113.01.5100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1259	09.02.08.244.2072.2.231.339030.01.5100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.400,00
1260	09.02.08.244.2072.2.231.339036.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1261	09.02.08.244.2072.2.231.339039.01.5100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
1262	09.02.08.244.2072.2.231.449052.01.5100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 41.000,00

Proj./Ativ.	2264	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE (PAEFI)		
1263	09.02.08.244.2072.2.264.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
1264	09.02.08.244.2072.2.264.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1265	09.02.08.244.2072.2.264.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1266	09.02.08.244.2072.2.264.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1267	09.02.08.244.2072.2.264.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1268	09.02.08.244.2072.2.264.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
1269	09.02.08.244.2072.2.264.339046.05.5100000	5	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1270	09.02.08.244.2072.2.264.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00

Total do Proj./Ativ.: 78.000,00

Proj./Ativ.	2309	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA		
1271	09.02.08.244.2072.2.309.319011.02.5100000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1272	09.02.08.244.2072.2.309.319016.02.5100000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1273	09.02.08.244.2072.2.309.319113.02.5100000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1274	09.02.08.244.2072.2.309.339030.02.5100000	2	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1275	09.02.08.244.2072.2.309.339036.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00
1276	09.02.08.244.2072.2.309.339039.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.700,00
1277	09.02.08.244.2072.2.309.449052.02.5100000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 149.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Proj./Ativ.	2310	OPERAÇÃO INVERNO			
1278	09.02.08.244.2072.2.310.319011.02.5100000	2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
1279	09.02.08.244.2072.2.310.319016.02.5100000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
1280	09.02.08.244.2072.2.310.319113.02.5100000	2	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
1281	09.02.08.244.2072.2.310.339030.02.5100000	2	MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	
1282	09.02.08.244.2072.2.310.339036.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
1283	09.02.08.244.2072.2.310.339039.02.5100000	2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.800,00	
1284	09.02.08.244.2072.2.310.449052.02.5100000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	

Total do Proj./Ativ.: 30.000,00

Proj./Ativ.	2320	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - MSE			
1285	09.02.08.244.2072.2.320.319011.05.5100000	5	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
1286	09.02.08.244.2072.2.320.319016.05.5100000	5	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
1287	09.02.08.244.2072.2.320.319113.05.5100000	5	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	
1288	09.02.08.244.2072.2.320.339030.05.5100000	5	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
1289	09.02.08.244.2072.2.320.339036.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00	
1290	09.02.08.244.2072.2.320.339039.05.5100000	5	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00	
1291	09.02.08.244.2072.2.320.449052.05.5100000	5	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	

Total do Proj./Ativ.: 27.000,00**Total da Unidade:** 828.000,00

Unidade:	3	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Programa:	2071	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	2064	MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
1292	09.03.08.243.2071.2.064.339030.03.5100000	3	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
1293	09.03.08.243.2071.2.064.339036.03.5100000	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00
1294	09.03.08.243.2071.2.064.339039.03.5100000	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00

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

Unidade:	22	FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
Programa:	2073	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO		
Proj./Ativ.	2156	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO		
1295	09.22.08.241.2073.2.156.339030.03.5100000	3	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1296	09.22.08.241.2073.2.156.339036.03.5100000	3	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
1297	09.22.08.241.2073.2.156.339039.03.5100000	3	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00

Total do Proj./Ativ.: 10.000,00**Total da Unidade:** 10.000,00**Total do Órgão:** 8.215.900,00Edivaldo Antônio Brisch
PrefeitoSilvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 10 SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS
Unidade: 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E DEPENDENCIAS
Programa: 2035 MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES
Proj./Ativ.: 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

1298 10.01.04.122.2035.2.002.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

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

1299	10.01.04.122.2035.2.067.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.100,00
1300	10.01.04.122.2035.2.067.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
1301	10.01.04.122.2035.2.067.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
1302	10.01.04.122.2035.2.067.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1303	10.01.04.122.2035.2.067.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
1304	10.01.04.122.2035.2.067.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
1305	10.01.04.122.2035.2.067.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
1306	10.01.04.122.2035.2.067.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
1307	10.01.04.122.2035.2.067.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
1308	10.01.04.122.2035.2.067.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1309	10.01.04.122.2035.2.067.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
1310	10.01.04.122.2035.2.067.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1311	10.01.04.122.2035.2.067.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1312	10.01.04.122.2035.2.067.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1313	10.01.04.122.2035.2.067.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1314	10.01.04.122.2035.2.067.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1315	10.01.04.122.2035.2.067.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1316	10.01.04.122.2035.2.067.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1317	10.01.04.122.2035.2.067.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1318	10.01.04.122.2035.2.067.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1319	10.01.04.122.2035.2.067.449092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1320	10.01.04.122.2035.2.067.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1321	10.01.04.122.2035.2.067.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1322	10.01.04.122.2035.2.067.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1323	10.01.04.122.2035.2.067.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 490.200,00

Proj./Ativ. 2102 DESPESAS COM DIÁRIAS

1324 10.01.04.122.2035.2.102.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ. 2258 INCENTIVOS À INCUBADORA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS

1325	10.01.04.122.2035.2.258.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1326	10.01.04.122.2035.2.258.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1327	10.01.04.122.2035.2.258.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1328	10.01.04.122.2035.2.258.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 2.200,00

Total da Unidade: 493.900,00

Total do Órgão: 493.900,00

Edivaldo Antonio Brisch
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão: 12 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade: 1 ESPORTE E LAZER
Programa: 2006 ESPORTES PARA TODOS
Proj./Ativ.: 2002 DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO

1330 12.01.27.813.2006.2.002.339039.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600,00

Total do Proj./Ativ.: 600,00

Proj./Ativ. 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES

1331	12.01.27.813.2006.2.036.319011.01.1100000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1332	12.01.27.813.2006.2.036.319013.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
1333	12.01.27.813.2006.2.036.319016.01.1100000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
1334	12.01.27.813.2006.2.036.319092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1335	12.01.27.813.2006.2.036.319094.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
1336	12.01.27.813.2006.2.036.319113.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00
1337	12.01.27.813.2006.2.036.339008.01.1100000	1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
1338	12.01.27.813.2006.2.036.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
1339	12.01.27.813.2006.2.036.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1340	12.01.27.813.2006.2.036.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1341	12.01.27.813.2006.2.036.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1342	12.01.27.813.2006.2.036.339046.01.1100000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	100,00
1343	12.01.27.813.2006.2.036.339047.01.1100000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
1344	12.01.27.813.2006.2.036.339092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1345	12.01.27.813.2006.2.036.339092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1346	12.01.27.813.2006.2.036.339092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1347	12.01.27.813.2006.2.036.339093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1348	12.01.27.813.2006.2.036.339093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1349	12.01.27.813.2006.2.036.339093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1350	12.01.27.813.2006.2.036.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1351	12.01.27.813.2006.2.036.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
1352	12.01.27.813.2006.2.036.449092.01.1100000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
1353	12.01.27.813.2006.2.036.449092.02.0000000	2	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1354	12.01.27.813.2006.2.036.449092.05.0000000	5	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
1355	12.01.27.813.2006.2.036.449093.01.1100000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
1356	12.01.27.813.2006.2.036.449093.02.0000000	2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
1357	12.01.27.813.2006.2.036.449093.05.0000000	5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.530.200,00

Proj./Ativ. 2074 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS

1358	12.01.27.813.2006.2.074.339030.01.1100000	1	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
1359	12.01.27.813.2006.2.074.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1360	12.01.27.813.2006.2.074.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1361	12.01.27.813.2006.2.074.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1362	12.01.27.813.2006.2.074.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

Total do Proj./Ativ.: 240.300,00

Proj./Ativ. 2102 DESPESAS COM DIÁRIAS

1363 12.01.27.813.2006.2.102.339014.01.1100000 1 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00

Proj./Ativ. 2257 MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE

1329 12.01.27.334.2006.2.257.339036.01.1100000 1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 67.000,00

Total do Proj./Ativ.: 67.000,00

Proj./Ativ. 2263 PROMOÇÕES ESPORTIVAS, COMPETITIVAS E DE LAZER

1364 12.01.27.813.2006.2.263.339030.01.1100000 1 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

1365	12.01.27.813.2006.2.263.339032.01.1100000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1366	12.01.27.813.2006.2.263.339033.01.1100000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1367	12.01.27.813.2006.2.263.339036.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1368	12.01.27.813.2006.2.263.339039.01.1100000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
1369	12.01.27.813.2006.2.263.449051.01.1100000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1370	12.01.27.813.2006.2.263.449052.01.1100000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 302.200,00

Total da Unidade: 2.141.300,00

Total do Órgão: 2.141.300,00

Edivaldo Antônio Brischi
Prefeito

Silvana Aparecida Zanetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	13	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
Unidade:	1	DEFESA CIVIL
Programa:	2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE
Proj./Ativ.	1117	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTE MOR
1371	13.01.06.182.2044.1.117.335041.01.1100000	1 CONTRIBUIÇÕES 55.000,00

Total do Proj./Ativ.: 55.000,00

Proj./Ativ.	2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO
1372	13.01.06.182.2044.2.002.339039.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00

Total do Proj./Ativ.: 500,00

Proj./Ativ.	2057	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
1373	13.01.06.182.2044.2.057.319011.01.1100000	1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 230.000,00
1374	13.01.06.182.2044.2.057.319013.01.1100000	1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00
1375	13.01.06.182.2044.2.057.319016.01.1100000	1 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1376	13.01.06.182.2044.2.057.319092.01.1100000	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
1377	13.01.06.182.2044.2.057.319094.01.1100000	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
1378	13.01.06.182.2044.2.057.319113.01.1100000	1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.600,00
1379	13.01.06.182.2044.2.057.339008.01.1100000	1 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 100,00
1380	13.01.06.182.2044.2.057.339030.01.1100000	1 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
1381	13.01.06.182.2044.2.057.339033.01.1100000	1 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00
1382	13.01.06.182.2044.2.057.339036.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
1383	13.01.06.182.2044.2.057.339039.01.1100000	1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00
1384	13.01.06.182.2044.2.057.339046.01.1100000	1 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO 100,00
1385	13.01.06.182.2044.2.057.339047.01.1100000	1 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 100,00
1386	13.01.06.182.2044.2.057.339092.01.1100000	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
1387	13.01.06.182.2044.2.057.339092.02.0000000	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1388	13.01.06.182.2044.2.057.339092.05.0000000	5 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1389	13.01.06.182.2044.2.057.339093.01.1100000	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
1390	13.01.06.182.2044.2.057.339093.02.0000000	2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1391	13.01.06.182.2044.2.057.339093.05.0000000	5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1392	13.01.06.182.2044.2.057.449052.01.1100000	1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
1393	13.01.06.182.2044.2.057.449092.01.1100000	1 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 100,00
1394	13.01.06.182.2044.2.057.449092.02.0000000	2 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1395	13.01.06.182.2044.2.057.449092.05.0000000	5 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
1396	13.01.06.182.2044.2.057.449093.01.1100000	1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
1397	13.01.06.182.2044.2.057.449093.02.0000000	2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1398	13.01.06.182.2044.2.057.449093.05.0000000	5 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 487.700,00

Proj./Ativ.	2102	DESPESAS COM DIÁRIAS
1399	13.01.06.182.2044.2.102.339014.01.1100000	1 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00

Total do Proj./Ativ.: 1.000,00**Total da Unidade: 544.200,00****Total do Órgão: 544.200,00**Edivaldo Antônio Brisch
PrefeitoSilvana Aparecida Bonetti
Secretaria de Finanças



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercício de 2023

Órgão:	90	IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR		
Unidade:	1	DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS		
Programa:	23	IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO		
Proj./Ativ.	2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO		
1	90.01.09.272.0023.2.145.319001.04.6000000	4	APOSENTADORIAS E REFORMAS	25.000.000,00
2	90.01.09.272.0023.2.145.319003.04.6000000	4	PENSÕES	11.000.000,00
4	90.01.09.272.0023.2.145.319011.04.6000000	4	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
5	90.01.09.272.0023.2.145.319013.04.6000000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
6	90.01.09.272.0023.2.145.319016.04.6000000	4	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.000,00
7	90.01.09.272.0023.2.145.319091.04.6000000	4	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000.000,00
8	90.01.09.272.0023.2.145.319094.04.6000000	4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
9	90.01.09.272.0023.2.145.319113.04.6000000	4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
10	90.01.09.272.0023.2.145.339030.04.6000000	4	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
11	90.01.09.272.0023.2.145.339035.04.6000000	4	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500.000,00
12	90.01.09.272.0023.2.145.339036.04.6000000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.000,00
13	90.01.09.272.0023.2.145.339039.04.6000000	4	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.200.000,00
14	90.01.09.272.0023.2.145.339047.04.6000000	4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
15	90.01.09.272.0023.2.145.449052.04.6000000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800.000,00
Total do Proj./Ativ.:				50.765.000,00
Programa:	9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR		
Proj./Ativ.	0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR		
16	90.01.99.997.9997.0.997.999999.04.6000000	4	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.500.000,00
Total do Proj./Ativ.:				2.500.000,00
Total da Unidade:				53.265.000,00
Total do Órgão:				53.265.000,00
Total Geral:				370.600.000,00

Edivaldo Antônio Brischl
Prefeito

Edvaldo Antônio Brischl
Secretaria de Finanças