

**LEI MUNICIPAL Nº 281/2021, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.**

**CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO**

Certifico para os devidos fins, que afixei no Diário Eletrônico deste Município o presente Decreto para que surta seus efeitos legais

Monte Santo do Tocantins, 20 de dezembro de 2021.

FRANCISCO SOARES GOMES  
Secretário de Administração

DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA 2022, ESTIMANDO RECEITA E FIXANDO DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**NEZITA MARTINS NETA**, Prefeita Municipal de Monte Santo do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, faz saber, que a Câmara Municipal de Monte Santo do Tocantins aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º.** Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município de Monte Santo do Tocantins para o exercício de 2022, no valor global de **R\$ 21.404.090,00** (Vinte e um milhões, quatrocentos e quatro mil e noventa reais), envolvendo os recursos de todas as fontes, compreendendo:

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL**

**Art. 2º.** O Orçamento Fiscal será detalhado, em seu menor nível, através dos Elementos da Despesa detalhados no Anexo ao decreto que acompanha este Projeto de Lei.

**§ 1º.** Na programação e execução do orçamento fiscal será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverá ser identificada a categoria econômica, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**§ 2º.** O chefe do poder executivo deverá estabelecer e publicar anexo às normas de execução do orçamento a classificação das despesas mencionada no parágrafo anterior.

**Art. 3º.** A receita é orçada e a despesa fixada em valores iguais a **R\$ 21.404.090,00** (Vinte e um milhões, quatrocentos e quatro mil e noventa reais).

**Parágrafo único.** Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações e fundos especiais.

A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	15.729.690,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	939.700,00
RECEITA PATRIMONIAL	104.000,00
CONTRIBUICOES	634.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.051.390,00
RECEITAS DE CAPITAL	<b>5.674.400,00</b>
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.674.400,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>21.404.090,00</b>

Art. 4º. A Despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros Programa de Trabalho e Natureza Despesa, que apresentam o seguinte desdobramento:

### 1. POR ORGÃO E FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
1	LEGISLATIVA	801.400,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>801.400,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	352.100,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.513.900,00
13	CULTURA	231.000,00
15	URBANISMO	2.617.300,00
17	SANEAMENTO	5.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	408.400,00
20	AGRICULTURA	799.200,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	166.800,00
25	ENERGIA	1.113.220,00
26	TRANSPORTE	1.704.200,00
27	DESPORTO E LAZER	1.525.830,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>11.521.250,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
10	SAÚDE	2.489.340,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>2.489.340,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE SANTO DO TOCANTINS		
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.498.200,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>1.498.200,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
12	EDUCAÇÃO	4.400.400,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>4.400.400,00</b>
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA – MS-PREVI SANTO DO TOCANTINS		

9	PREVIDENCIA SOCIAL	693.500,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>693.500,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>21.404.090,00</b>

## 2. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

1	LEGISLATIVA	801.400,00
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	352.100,00
4	ADMINISTRAÇÃO	2.513.900,00
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.498.200,00
9	PREVIDENCIA SOCIAL	693.500,00
10	SAÚDE	2.489.340,00
12	EDUCAÇÃO	4.400.400,00
13	CULTURA	231.000,00
15	URBANISMO	2.617.300,00
17	SANEAMENTO	5.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	408.400,00
20	AGRICULTURA	799.200,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	166.800,00
25	ENERGIA	1.113.220,00
26	TRANSPORTE	1.704.200,00
27	DESPORTO E LAZER	1.525.830,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO</b>	<b>21.404.090,00</b>

<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.411.560,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.361.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	10.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.039.660,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.908.530,00</b>
INVESTIMENTOS	6.585.530,00
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	323.000,00
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>84.000,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>21.404.090,00</b>

**Parágrafo único.** Integra o Orçamento Fiscal os recursos orçamentários à conta do Tesouro Municipal, destinados a transferências às empresas a título de aumento de capital, subvenção econômica e prestação de serviços.



**Art. 5º.** Ficam aprovados os orçamentos das entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais do poder executivo em importância igual para a receita orçada e a despesa fixada, aplicando sê-lhes as mesmas regras e autorizações destinadas à administração direta por força desta lei.

### CAPÍTULO III DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a, abrir créditos especiais por Decreto, mediante anulação de recursos previstos no Artigo 43, III da Lei nº 4.320/64.

**Art. 7º.** Durante a execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme estabelecido no artigo 43, § 1.º, inciso III da Lei 4.320/64 e no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, bem como a alteração do QDD, incluindo fontes, elementos e subelementos existentes na Lei vigente, no limite de cem por cento do valor total da despesa fixada nesta lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

### CAPÍTULO IV DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

**Art. 8º.** Fica o poder executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite de **25% (vinte e cinco por cento)** da receita orçada constante do art. 3º desta lei.

### CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**Art. 9º.** Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2022.

**Art. 10.** Ficam agregados aos orçamentos do município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

**Art. 11.** Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta, autarquias, fundações e fundos especiais deverão, para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos.

**Parágrafo único.** Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo Extra Orçamentário.



**Art. 12.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição o remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa.

**Art. 13.** Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus Jurídicos e Legais efeitos e para que produza os resultados de mister para os fins de Direito.

**GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS - TO, aos 20 dias do mês de dezembro de 2021.**

  
**NEZITA MARTINS NETA**  
Prefeita Municipal



**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**  
Exercício: 2022  
**CONSOLIDADO**  
ANEXO 1 LEI 4320/64

<b>Receitas</b>		<b>Despesas</b>		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$
RECEITAS CORRENTES	15.729.690,00			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.361.400,00
IMPOSTOS	939.700,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.500,00
TAXAS	902.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.039.660,00
CONTRIBUIÇÕES	37.200,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	634.600,00		INVESTIMENTOS	6.585.530,00
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE	633.500,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	323.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.100,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
VALORES MOBILIÁRIOS	104.000,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICA EM	14.051.390,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.603.190,00			
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.924.200,00			
RECEITAS DE CAPITAL	2.524.000,00	5.674.400,00		
Operações de Crédito	4.000.000,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo	4.000.000,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.674.400,00			
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.264.600,00			
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	409.800,00			
<b>Resumo</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>Resumo</b>	<b>R\$</b>
RECEITAS CORRENTES	15.729.690,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.674.400,00		<b>Total Despesas:</b>	<b>84.000,00</b>
<b>Total Receita:</b>	<b>21.404.090,00</b>	<b>21.404.090,00</b>	<b>Superavit:</b>	<b>21.320.090,00</b>
<b>Déficit:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Soma:</b>	<b>21.404.090,00</b>
<b>Soma:</b>	<b>21.404.090,00</b>	<b>21.404.090,00</b>		

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA  
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				14.411.560,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.361.400,00	
313000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		500,00		
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.146.600,00		
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	480.000,00			
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	45.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.822.700,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	40.000,00			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.717.300,00			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	915.600,00			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	112.100,00			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	8.900,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		214.300,00		
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	214.300,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			10.500,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.500,00		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.500,00			
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.039.660,00	
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		6.000,00		
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00			
335000	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		29.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.900,00			
337000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		88.000,00		
337041	CONTRIBUICOES	88.000,00			
337100	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		5.000,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.911.660,00		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.000,00			
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	92.750,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.439.870,00			
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	23.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	74.000,00			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	194.600,00			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	736.000,00			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.082.175,00			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.600,00			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.871.275,00			
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	138.400,00			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	139.500,00			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	23.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	61.790,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				6.908.530,00
440000	INVESTIMENTOS			6.585.530,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.585.530,00		
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	800,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.988.430,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	377.300,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			323.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		323.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	323.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				84.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			84.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		84.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00			
				<b>TOTAL:</b>	<b>21.404.090,00</b>
				<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.404.090,00</b>



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
EXERCÍCIO: 2022  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			736.100,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		4.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	4.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - FNAS	4.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		732.100,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	729.600,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	729.600,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	729.600,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	729.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	727.100,00		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS COVID	2.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.500,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.500,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.500,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.500,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.500,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			90.100,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		90.100,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	90.100,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	90.100,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.100,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.100,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.100,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>826.200,00</b>

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			3.038.700,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		7.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	7.500,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	7.500,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	7.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	7.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - EDUCACAO	6.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - SALARIO-EDUCACAO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - FNDE - PNAE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - FNDE - PNATE	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS	1.300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS - EDUCACAO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO	800,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		3.031.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	346.000,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	346.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	307.400,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	123.500,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	123.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	119.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	119.500,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PN	53.600,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	53.600,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	10.800,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	10.800,00		
1.7.1.8.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	38.600,00		
1.7.1.8.50.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAT	38.600,00		
1.7.1.8.50.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAT - Principal	38.600,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	161.200,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	161.200,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	161.200,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.524.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.524.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROF. DA E	2.524.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. FUNDEB	2.524.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO FUNDEB - PRINCIPAL	2.524.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			189.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		189.500,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	189.500,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	189.500,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	189.500,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	189.500,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	189.500,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>3.228.200,00</b>

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
EXERCÍCIO: 2022  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
4 - FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			945.790,00
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		21.900,00	
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	21.900,00		
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	21.900,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	21.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	21.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - SAUDE	21.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - ASPS	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS - SAUDE	800,00		
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		923.890,00	
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	807.390,00		
1.7.1.8.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	807.390,00		
1.7.1.8.03.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	739.500,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	ATENCAO BASICA	864.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	ATENCAO BASICA	432.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	172.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	86.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.500,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	GESTAO DO SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	GESTAO DO SUS	15.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	110.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	110.000,00		
1.7.1.8.04.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	67.890,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO BASICA	41.890,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO BASICA	41.890,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA	26.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA	26.000,00		
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	116.500,00		
1.7.2.8.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	116.500,00		
1.7.2.8.03.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	116.500,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	116.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	116.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE FUNDO A FUNDO FARMACIA BASICA	116.500,00		
2.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			179.200,00
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		179.200,00	
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	179.200,00		
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	179.200,00		
2.4.1.8.10.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	179.200,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	179.200,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS - PRINCIPAL	179.200,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>1.124.990,00</b>

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			10.315.600,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		939.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	902.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	140.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	140.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	140.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOSINATIVOS	100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- PROPRIO	60.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- MDE	25.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- ASPS	15.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PRINCIPAL	40.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PROPRIO	24.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	762.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOSDFMUNICIPIOS	642.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	32.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	32.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	25.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	610.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	610.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	366.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	152.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	91.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	72.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	30.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	18.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	37.200,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.03.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	1.000,00		
1.1.2.1.03.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	1.000,00		
1.1.2.1.03.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.03.1.1.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1.1.2.1.05.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	1.000,00		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	1.000,00		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.05.1.1.01.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00		

1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	19.200,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Cemitérios	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.200,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.0000	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.09.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.0000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.12.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.13.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.14.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	14.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	11.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	11.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.2.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		1.100,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.100,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	1.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	1.100,00		
1.3.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		10.600,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	10.600,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	10.600,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	10.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	4.600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CIDE	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA DA UNIAO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	6.000,00		
1.7.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		9.364.200,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	7.720.200,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.720.200,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.224.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	4.800.000,00		

1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - COTA MENSAL- MDE	400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.600.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - COTA MENSAL- ASPS	1.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-1.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 552007) - PROPRIO	300.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 552007) - MDE	100.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 842014) - PROPRIO	300.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 842014) - MDE	100.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	18.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	1.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	6.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	4.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - ITR - FUNDEB	-6.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	195.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	15.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	15.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	180.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	180.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	180.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 8796	1.200,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 8796	1.200,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 8796 - PRINCIPAL	1.200,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO L.C. N 8796 - PROPRIO	900,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - MDE	75,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - FUNDEB	300,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - ASPS	225,00		
1.7.1.8.06.1.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - FUNDEB	-300,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.644.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.644.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.564.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.440.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.440.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	1.080.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	90.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	360.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	270.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - ICMS - FUNDEB	-360.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	78.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	39.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	3.250,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	13.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	9.750,00		
1.7.2.8.01.2.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - IPVA - FUNDEB	13.000,00		

1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	4.200,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- MDE	350,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.400,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.050,00		
1.7.2.8.01.3.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	-1.400,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	40.400,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	40.400,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	80.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			5.215.600,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito		4.000.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	4.000.000,00		
2.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	4.000.000,00		
2.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	4.000.000,00		
2.1.2.8.01.6.0.00.00.0000	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	4.000.000,00		
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual de Estados, Distrito Federal e Municípios- Principal	4.000.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.215.600,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	805.800,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	805.800,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	805.800,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	300.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	300.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	300.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	205.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	205.800,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	409.800,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	409.800,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	409.800,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	409.800,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	409.800,00		
<b>TOTAL GERAL:</b>				<b>15.531.200,00</b>

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			693.500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		633.500,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	633.500,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	633.500,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE ESTDFMUN	233.500,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	233.500,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	233.500,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	233.500,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	400.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	400.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -Principal	400.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		60.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	60.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAV	60.000,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>693.500,00</b>



MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
EXERCÍCIO: 2022  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			15.729.690,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		939.700,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	902.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	140.000,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	140.000,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	140.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE TRABALHO	140.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOSINATIVOS	100.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- PROPRIO	60.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- MDE	25.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVOINATIVO- ASPS	15.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PRINCIPAL	40.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS PROPRIO	24.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	762.500,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOSDFMUNICIPIOS	642.500,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	32.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	32.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	6.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	25.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	1.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	610.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	610.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	366.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	152.500,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	91.500,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	120.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	72.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	30.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	18.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	37.200,00		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.000,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.03.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	1.000,00		
1.1.2.1.03.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	1.000,00		
1.1.2.1.03.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.03.1.1.01.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.01.00.0000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.000,00		
1.1.2.1.05.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	1.000,00		
1.1.2.1.05.1.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	1.000,00		
1.1.2.1.05.1.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.05.1.1.01.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	19.200,00		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**  
**EXERCÍCIO: 2022**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA**  
**CONSOLIDADO**

1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	19.200,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Cemitérios	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Pública	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.200,00		
1.1.2.2.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TÉCNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.08.00.0000	TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.09.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.10.00.0000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.11.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.12.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.13.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.14.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.000,00		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	14.000,00		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.000,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.500,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	11.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	11.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	6.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.04.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁRIO ESPECIAL	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	1.000,00		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES		634.600,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	633.500,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	633.500,00		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE ESTDFMUN	233.500,00		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	233.500,00		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	233.500,00		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	233.500,00		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	400.000,00		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	400.000,00		
1.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo -Principal	400.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.100,00		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	1.100,00		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL	1.100,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL		104.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	104.000,00		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	104.000,00		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	44.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	44.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	38.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - EDUCACAO	6.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	3.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - SALARIO-EDUCACAO	500,00		

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**  
**EXERCÍCIO: 2022**  
**ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA**  
**CONSOLIDADO**

1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - FNDE - PNAE	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - FNDE - PNATE	400,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - OUTRAS TRANSFERENCIAS FNDE	200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - SAUDE	21.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - ASPS	1.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS- BLOCO DE CUSTEIO DAS ACOES E DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CIDE	600,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - FNAS	4.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS	6.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS - EDUCACAO	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS - SAUDE	800,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - CONVENIOS - ADMINISTRACAO DIRETA DA UNIAO	2.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIOS COM A ADMINISTRACAO DIRETA DO ESTADO	2.800,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	6.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	60.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAV	60.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		14.051.390,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA EM	9.603.190,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	9.603.190,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.224.000,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	4.800.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - COTA MENSAL- MDE	400.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.600.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - COTA MENSAL- ASPS	1.200.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-1.600.000,00		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 552007) - PROPRIO	300.000,00		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC N 552007) - MDE	100.000,00		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 842014) - PROPRIO	300.000,00		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - COTA-PARTE 1 COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC N 842014) - MDE	100.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	24.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	18.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	1.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	6.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	4.500,00		
1.7.1.8.01.5.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - ITR - FUNDEB	-6.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	195.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	15.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	15.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	180.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	180.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - PRINCIPAL	180.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	739.500,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	ATENCAO BASICA	864.000,00		

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
EXERCÍCIO: 2022  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

1.7.1.8.03.1.1.00.00.0000	ATENCAO BASICA	432.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	172.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	86.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	150.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	75.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	43.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	21.500,00		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	GESTAO DO SUS	30.000,00		
1.7.1.8.03.5.1.00.00.0000	GESTAO DO SUS	15.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	110.000,00		
1.7.1.8.03.9.1.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	110.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	67.890,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO BASICA	41.890,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO BASICA	41.890,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA	26.000,00		
1.7.1.8.04.2.1.00.00.0000	DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA	26.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO FNDE	307.400,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	123.500,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	123.500,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE	119.500,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	119.500,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR PN	53.600,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	53.600,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE	10.800,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE - Principal	10.800,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 8796	1.200,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 8796	1.200,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO L.C. N 8796 - PRINCIPAL	1.200,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - DESONERACAO L.C. N 8796 - PROPRIO	900,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - MDE	75,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - FUNDEB	300,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - ASPS	225,00		
1.7.1.8.06.1.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - ICMS - DESONERACAO LC N 8796 - FUNDEB	-300,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	729.600,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS	729.600,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS - PRINCIPAL	727.100,00		
1.7.1.8.12.1.2.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FNAS COVID	2.500,00		
1.7.1.8.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	38.600,00		
1.7.1.8.50.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAT	38.600,00		
1.7.1.8.50.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb ? VAAT - Principal	38.600,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	300.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	300.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.924.200,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.924.200,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.564.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.440.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.440.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	1.080.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	90.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	360.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	270.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - ICMS - FUNDEB	-360.000,00		

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
EXERCÍCIO: 2022  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	78.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	78.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	39.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	3.250,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	13.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	9.750,00		
1.7.2.8.01.2.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - IPVA - FUNDEB	13.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	5.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	5.600,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- PROPRIO	4.200,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- MDE	350,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	1.400,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - MUNICIPIOS- ASPS	1.050,00		
1.7.2.8.01.3.1.93.00.0000	DEDUÇÃO - IPI - MUNICIPIOS- FUNDEB	-1.400,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	40.400,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL	40.400,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	116.500,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	116.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE REPASSE FUNDO A FUNDO	116.500,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSF DE REC DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE FUNDO A FUNDO FARMACIA BASICA	116.500,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.500,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.500,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	2.500,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	161.200,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	161.200,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	161.200,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	80.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	80.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	2.524.000,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.524.000,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE REC. DO FUNDO DE MANUT. DESENV. DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROF. DA E	2.524.000,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC. FUNDEB	2.524.000,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO FUNDEB - PRINCIPAL	2.524.000,00		
2.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			5.674.400,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito		4.000.000,00	
2.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Externo	4.000.000,00		
2.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	4.000.000,00		
2.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito Externas - Estados/DF/ Municípios	4.000.000,00		
2.1.2.8.01.6.0.00.00.0000	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	4.000.000,00		
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual de Estados, Distrito Federal e Municípios- Principal	4.000.000,00		
2.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.674.400,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.264.600,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.264.600,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	189.500,00		
2.4.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	189.500,00		
2.4.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	189.500,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	985.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS	179.200,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SUS - PRINCIPAL	179.200,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	300.000,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	300.000,00		

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
EXERCÍCIO: 2022  
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA  
CONSOLIDADO

2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	300.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCI	300.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	205.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	205.800,00		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.100,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.100,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.100,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	409.800,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	409.800,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	409.800,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	409.800,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	409.800,00		
			<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>21.404.090,00</b>

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	746.400,00	746.400,00	0,00	746.400,00	0,00
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	8.000,00	8.000,00	0,00	6.700,00	1.300,00
TOTAL UNIDADE:		<b>801.400,00</b>	<b>801.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>753.100,00</b>	<b>48.300,00</b>

ORGÃO: 02 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI

UNIDADE: 0201 MS PREVI

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	693.500,00	693.500,00	0,00	693.500,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>693.500,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	335.500,00	335.500,00	0,00	335.500,00	0,00
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>551.500,00</b>	<b>551.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>23.000,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESP. LAZER E TUR

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	58.330,00	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEÁRIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	41.000,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	10.500,00	10.500,00	0,00	9.500,00	1.000,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	6.800,00	6.800,00	0,00	6.700,00	100,00
TOTAL UNIDADE:		<b>823.130,00</b>	<b>823.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>744.430,00</b>

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE**  
**RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	296.100,00	296.100,00	0,00	296.100,00	0,00
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	934.100,00	934.100,00	0,00	934.100,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.323.200,00</b>	<b>1.323.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230.200,00</b>	<b>93.000,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	104.600,00	104.600,00	0,00	96.600,00	8.000,00
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	2.300,00	2.300,00	0,00	2.200,00	100,00
TOTAL UNIDADE:		<b>110.700,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.600,00</b>	<b>8.100,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	150.500,00	150.500,00	0,00	500,00	150.000,00
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	730.300,00	730.300,00	0,00	658.300,00	72.000,00
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	121.000,00	121.000,00	0,00	120.000,00	1.000,00
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	122.100,00	122.100,00	0,00	122.100,00	0,00
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	41.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	1.000,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.735.900,00</b>	<b>1.735.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.900,00</b>	<b>368.000,00</b>



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	235.700,00	235.700,00	0,00	230.700,00	5.000,00
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADÇÃO E FISCALIZAÇÃO	31.300,00	31.300,00	0,00	30.500,00	800,00
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	5.900,00	5.900,00	0,00	5.400,00	500,00
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	127.000,00	127.000,00	0,00	126.200,00	800,00
TOTAL UNIDADE:		<b>511.900,00</b>	<b>511.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>110.100,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	3.300,00	3.300,00	0,00	3.000,00	300,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	2.000,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00
TOTAL UNIDADE:		<b>301.300,00</b>	<b>301.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>290.800,00</b>

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRAMOLAS E MATA-BURROS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	7.100,00	6.000,00	1.100,00	0,00	7.100,00
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	928.600,00	928.600,00	0,00	918.600,00	10.000,00
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	113.220,00	113.220,00	0,00	113.220,00	0,00
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	13.000,00	13.000,00	0,00	3.000,00	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>4.361.520,00</b>	<b>4.360.420,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.409.420,00</b>	<b>2.952.100,00</b>

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE**  
**RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEICULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	240.100,00	240.100,00	0,00	232.100,00	8.000,00
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	6.900,00	6.900,00	0,00	6.400,00	500,00
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.107.600,00</b>	<b>2.107.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.100,00</b>	<b>1.759.500,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	618.000,00	618.000,00	0,00	598.000,00	20.000,00
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	271.000,00	271.000,00	0,00	271.000,00	0,00
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	312.250,00	312.250,00	0,00	312.250,00	0,00
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	51.990,00	51.990,00	0,00	51.990,00	0,00
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	21.100,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	142.000,00	142.000,00	0,00	142.000,00	0,00
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>2.193.340,00</b>	<b>2.193.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.963.340,00</b>	<b>230.000,00</b>

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.042.200,00	1.042.200,00	0,00	1.032.200,00	10.000,00
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	45.000,00	45.000,00	0,00	35.000,00	10.000,00
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>1.486.200,00</b>	<b>1.483.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.366.200,00</b>	<b>120.000,00</b>

**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE  
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 361 0103 2019	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	24.000,00	24.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	456.300,00	456.300,00	0,00	456.300,00	0,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.299.500,00	215.500,00	0,00	2.292.300,00	7.200,00
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	668.800,00	461.500,00	6.800,00	667.800,00	1.000,00
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	55.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	269.300,00	51.500,00	217.800,00	269.300,00	0,00
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	29.000,00	14.000,00	15.000,00	29.000,00	0,00
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	29.000,00	7.000,00	22.000,00	29.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		<b>4.390.900,00</b>	<b>1.844.800,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>4.145.700,00</b>	<b>245.200,00</b>
TOTAL GERAL:		<b>21.404.090,00</b>	<b>18.854.390,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>14.411.560,00</b>	<b>6.992.530,00</b>

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA  
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	01 031 0101 1001	001000000	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01 031 0101 1081	001000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	01 031 0101 1083	001000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	01 031 0101 2002	001000000	567.000,00	0,00	179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.400,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	01 031 0101 2131	001000000	2.200,00	0,00	4.500,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>569.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.900,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.400,00</b>

ORGÃO: 02 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI

UNIDADE: 0201 MS PREVI

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	09 272 0102 2003	005000000	629.000,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.500,00
TOTAL UNIDADE:			<b>629.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 122 0103 1094	001000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04 122 0103 1095	001000000	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0103 2004	001000000	150.500,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.500,00
REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04 122 0104 2005	307100000	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	04 122 0103 2100	001000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>150.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.500,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	27 812 0103 1008	001000000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	27 813 0103 1009	207000000	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00

**ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA**  
**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES**

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC. CULT. E ESP. LAZER E TUR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	27 812 0103 1037	0010000000	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	27 812 0103 1038	0010000000	0,00	0,00	0,00	58.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.330,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEÁRIOS	23 695 0103 1093	0010000000	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
PROMOVER E REALIZAR ATIV. PARA JUVENTUDES	12 813 0103 2028	0010000000	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	13 392 0103 2029	0010000000	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	27 812 0103 2030	0010000000	3.600,00	0,00	5.900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	27 812 0103 2140	0010000000	4.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0103 2143	0010000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23 695 0103 2145	0010000000	3.000,00	0,00	3.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
TOTAL UNIDADE:			<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.100,00</b>	<b>744.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.130,00</b>

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	26 782 0103 1002	0010000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	26 782 0103 1019	0010000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONSTRUIR TERMINAL RODOVIÁRIO	26 782 0103 1023	0010000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1124	2070000000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1125	3071000000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	26 782 0103 1126	0010000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS	26 782 0103 2007	0010000000	0,00	0,00	296.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.100,00
MANUTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	26 782 0103 2008	0010000000	521.100,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934.100,00
TOTAL UNIDADE:			<b>521.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709.100,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.200,00</b>

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	04 124 0103 2006	0010000000	86.800,00	0,00	9.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.600,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	04 124 0103 2113	0010000000	2.300,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	001000000	1.200,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
TOTAL UNIDADE:			<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	001000000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	001000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.500,00
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	307100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	001000000	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	001000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	001000000	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	001000000	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	001000000	397.500,00	1.000,00	259.800,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	730.300,00
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	001000000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	001000000	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	001000000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	121.000,00
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	001000000	105.100,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	001000000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	001000000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	001000000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	001000000	33.000,00	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	001000000	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO	001000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	001000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	001000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>539.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>826.800,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.900,00</b>



ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTR. (PARC. E OPERACOES DE CREDITO)	04 123 0103 1006	0010000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
AQUISICAO DE VEICULO	04 123 0103 1024	0010000000	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	04 123 0103 2015	0010000000	201.300,00	0,00	29.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.700,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO E FISCALIZACAO	04 123 0103 2016	0010000000	23.200,00	0,00	7.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	04 123 0103 2017	0010000000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	04 121 0103 2080	0010000000	2.800,00	0,00	2.600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04 122 0103 2082	0010000000	2.700,00	0,00	123.500,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
TOTAL UNIDADE:			230.000,00	9.000,00	162.800,00	10.100,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	511.900,00

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10 301 0103 1088	0600000000	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10 301 0103 2031	0040000000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	17 512 0103 2087	0010000000	1.600,00	0,00	1.400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17 512 0103 2089	0010000000	0,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.600,00	0,00	8.900,00	290.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.300,00

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCÕES	13 392 0103 1012	2070000000	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
PAVIMENTACAO, RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	15 451 0103 1013	3071000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUIR E REFORMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	15 451 0103 1014	3071000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	15 451 0103 1015	0600000000	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00
CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	26 782 0103 1016	2070000000	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	20 692 0103 1020	2070000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ABERTURA E IMPLANTACAO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	15 451 0103 1022	0010000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	26 782 0103 1053	2070000000	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 1054	307100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	15 451 0103 1078	001000000	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
IMPLANTACAO DE ILUMINACAO EM LED	15 451 0103 1079	207000000	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 0103 1084	060000000	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
REVITALIZACAO DA ORLA MUNICIPAL	15 451 0103 1085	060000000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
ASSESSORIA NO PROGRESSO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	15 451 0103 1086	060000000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	27 812 0103 1091	001000000	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	27 812 0103 1092	001000000	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	04 122 0103 2032	001000000	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15 451 0103 2033	001000000	616.500,00	0,00	302.100,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.600,00
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15 452 0103 2034	001000000	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 2035	001000000	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
MANTER A ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	25 752 0103 2062	001000000	0,00	0,00	113.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.220,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 2134	001000000	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINACAO PUBLICA	15 451 0103 2135	001000000	0,00	0,00	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL UNIDADE:			<b>618.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.620,00</b>	<b>2.952.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.520,00</b>

ÓRGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

ACÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	18 542 0103 1010	307100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	18 542 0103 1011	307100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	20 605 0103 1021	060000000	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00
IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	25 751 0103 1090	060000000	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1101	307100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AQUISICAO DE VEICULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1102	307100000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	20 605 0103 1103	001000000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	20 605 0103 1104	001000000	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
AQUISICAO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	18 542 0103 1105	307100000	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	18 542 0103 1106	0010000000	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
AQUIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	18 542 0103 1107	0010000000	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	18 541 0103 1123	0010000000	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2036	0010000000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2037	0010000000	141.900,00	0,00	90.200,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.100,00
MANter APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	20 601 0103 2038	0010000000	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18 541 0103 2067	0010000000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20 608 0103 2096	0010000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	20 605 0103 2097	0010000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	20 605 0103 2099	0010000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	20 605 0103 2109	0010000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	20 605 0103 2110	0010000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20 605 0103 2119	0010000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IMPLANTAÇÃO DO S.I.M.I. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	20 609 0103 2124	0010000000	1.200,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2128	0010000000	2.700,00	0,00	3.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	18 542 0103 2130	0010000000	2.400,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	18 541 0103 2132	0010000000	1.200,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	18 541 0103 2138	0010000000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL UNIDADE:			149.400,00	0,00	198.700,00	1.759.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.107.600,00

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	08 244 0103 2039	0010000000	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	0498000000	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0040000000	280.000,00	0,00	318.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0040000000	105.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0040000000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - ACS	0401000000	268.200,00	0,00	44.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.250,00
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0040000000	0,00	0,00	51.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.990,00
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0040000000	0,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0040000000	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0040000000	12.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0441000000	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0040000000	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0401000000	12.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0441000000	123.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0040000000	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0441000000	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0040000777	8.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL UNIDADE:			808.200,00	0,00	1.155.140,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193.340,00

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMS

ESPECIFICAÇÃO	AÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	0751000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0751000000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL - DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0701000000	420.000,00	0,00	612.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.200,00
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0701000000	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PPBF	0751000000	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0751000000	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0701000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0701000000	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	070100000	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	070100777	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	TOTAL UNIDADE:		420.000,00	0,00	946.200,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486.200,00	
ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO												
UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME												
AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DIVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSAO FINANCEIRA	AMORTIZACAO DA DIVIDA	RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL	
	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLAR	002000000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	002000000	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	002000000	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE (FUNDAMENTAL)	020000000	0,00	0,00	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	002000000	345.000,00	0,00	111.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.300,00	
	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	002000000	2.015.000,00	0,00	277.300,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.500,00	
	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	003030000	16.800,00	0,00	651.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.800,00	
	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE (INFANTIL)	020000000	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	002000000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	003130365	206.300,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.300,00	
	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	002000000	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	003030366	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	002000000	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	
	TOTAL UNIDADE:		2.623.100,00	0,00	1.522.600,00	245.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.900,00	
	TOTAL GERAL:		7.361.400,00	10.500,00	7.039.660,00	6.585.530,00	0,00	323.000,00	84.000,00	0,00	21.404.090,00	

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
01	LEGISLATIVA	47.000,00	754.400,00	0,00	801.400,00	
01 031	ACAO LEGISLATIVA	47.000,00	754.400,00	0,00	801.400,00	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	47.000,00	754.400,00	0,00	801.400,00	
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	746.400,00	0,00	746.400,00	
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>47.000,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.400,00</b>	

ORGÃO: 02 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI

UNIDADE: 0201 MS PREVI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	ADMINISTRACAO	23.000,00	528.500,00	0,00	551.500,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00	528.500,00	0,00	551.500,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	23.000,00	338.500,00	0,00	361.500,00
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>23.000,00</b>	<b>528.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.500,00</b>



ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
12 813	LAZER	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	
13	CULTURA	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
23	COMERCIO E SERVICOS	160.000,00	6.800,00	0,00	166.800,00	
23 695	TURISMO	160.000,00	6.800,00	0,00	166.800,00	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	160.000,00	6.800,00	0,00	166.800,00	
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	
27	DESPORTO E LAZER	583.330,00	22.500,00	0,00	605.830,00	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	463.330,00	22.500,00	0,00	485.830,00	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	463.330,00	22.500,00	0,00	485.830,00	
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00	
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
27 813	LAZER	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>743.330,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>823.130,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
26	TRANSPORTE	93.000,00	1.230.200,00	0,00	1.323.200,00	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	93.000,00	1.230.200,00	0,00	1.323.200,00	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	93.000,00	1.230.200,00	0,00	1.323.200,00	
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	296.100,00	0,00	296.100,00	
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	934.100,00	0,00	934.100,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>93.000,00</b>	<b>1.230.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.323.200,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04	ADMINISTRACAO	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	110.700,00	0,00	110.700,00	
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
03	ESSENCIAL A JUSTICA	20.000,00	332.100,00	0,00	352.100,00	
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	20.000,00	332.100,00	0,00	352.100,00	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	20.000,00	122.100,00	0,00	142.100,00	
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00	
04	ADMINISTRACAO	190.500,00	1.109.300,00	0,00	1.299.800,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	190.500,00	1.053.300,00	0,00	1.243.800,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	190.500,00	1.053.300,00	0,00	1.243.800,00	
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04 122 0103 1004	AMORTIZACAO DA DÍVIDA DE PRECATORIOS E RPV	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00	
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	730.300,00	0,00	730.300,00	
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04	ADMINISTRACAO	190.500,00	1.109.300,00	0,00	1.299.800,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	
	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>294.500,00</b>	<b>1.441.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.900,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04	ADMINISTRACAO	103.000,00	408.900,00	0,00	511.900,00	
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	103.000,00	276.000,00	0,00	379.000,00	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	103.000,00	276.000,00	0,00	379.000,00	
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORCAMENTO	0,00	235.700,00	0,00	235.700,00	
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	
	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>103.000,00</b>	<b>408.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>511.900,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO						

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	SAUDE	290.000,00	6.000,00	0,00	296.000,00
10 301	ATENCAO BASICA	290.000,00	6.000,00	0,00	296.000,00
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	290.000,00	6.000,00	0,00	296.000,00
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
17	SEANEAMENTO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>290.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.300,00</b>

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
04	ADMINISTRACAO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
13	CULTURA	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	
15	URBANISMO	1.516.100,00	1.101.200,00	0,00	2.617.300,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.516.100,00	946.200,00	0,00	2.462.300,00	
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.516.100,00	946.200,00	0,00	2.462.300,00	
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFORMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	928.600,00	0,00	928.600,00	
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
20	AGRICULTURA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20 692	COMERCIALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
25	ENERGIA	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
25	ENERGIA	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00	
26	TRANSPORTE	201.000,00	180.000,00	0,00	381.000,00	
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	201.000,00	180.000,00	0,00	381.000,00	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	201.000,00	180.000,00	0,00	381.000,00	
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	
27	DESPORTO E LAZER	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	
	<b>TOTAL UNIDADE:</b>	<b>2.927.100,00</b>	<b>1.434.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.361.520,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
18	GESTAO AMBIENTAL	97.000,00	311.400,00	0,00	408.400,00	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	10.000,00	306.900,00	0,00	316.900,00	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	10.000,00	306.900,00	0,00	316.900,00	
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00	
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	87.000,00	4.500,00	0,00	91.500,00	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	87.000,00	4.500,00	0,00	91.500,00	
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	
20	AGRICULTURA	654.000,00	45.200,00	0,00	699.200,00	
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
20 601 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
20 601 0103 2038	MANter APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	
20 605	ABASTECIMENTO	612.000,00	15.000,00	0,00	627.000,00	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	612.000,00	15.000,00	0,00	627.000,00	
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	



ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
20	AGRICULTURA	654.000,00	45.200,00	0,00	699.200,00	
20 605	ABASTECIMENTO	612.000,00	15.000,00	0,00	627.000,00	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	612.000,00	15.000,00	0,00	627.000,00	
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 606	EXTENSÃO RURAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	
25	ENERGIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>1.751.000,00</b>	<b>356.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.107.600,00</b>	

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
10	SAUDE	210.000,00	1.983.340,00	0,00	2.193.340,00	
10 301	ATENCAO BASICA	210.000,00	1.795.340,00	0,00	2.005.340,00	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	210.000,00	1.774.340,00	0,00	1.984.340,00	
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00	
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00	
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	312.250,00	0,00	312.250,00	
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	51.990,00	0,00	51.990,00	
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00	
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00	
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>210.000,00</b>	<b>1.983.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.340,00</b>	

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
08	ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	1.386.200,00	0,00	1.486.200,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.386.200,00	0,00	1.386.200,00	
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.386.200,00	0,00	1.386.200,00	
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00	
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>	<b>1.386.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486.200,00</b>	

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO						
UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME						
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total	
12	EDUCACAO	230.000,00	4.160.900,00	0,00	4.390.900,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	230.000,00	3.498.600,00	0,00	3.728.600,00	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	230.000,00	3.498.600,00	0,00	3.728.600,00	
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
12 361 0103 2020	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
12 361 0103 2021	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	456.300,00	0,00	456.300,00	
12 361 0103 2022	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.299.500,00	0,00	2.299.500,00	
12 361 0103 2023	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	668.800,00	0,00	668.800,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	633.300,00	0,00	633.300,00	
12 365 0103 2024	MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO - QSE (INFANTIL)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	
12 365 0103 2025	MANUTENCAO DA ALIMENCAO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
12 365 0103 2026	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	269.300,00	0,00	269.300,00	
12 365 0103 2027	MANUTENCAO DA ALIMENCAO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	
12 365 0103 2104	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
12 366 0103 2064	MANUTENCAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE:</b>		<b>230.000,00</b>	<b>4.160.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.390.900,00</b>	
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>6.811.930,00</b>	<b>14.592.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.404.090,00</b>	

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.400,00</b>
<b>01 031</b>	<b>ACAO LEGISLATIVA</b>	<b>47.000,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.400,00</b>
<b>01 031 0101</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>	<b>47.000,00</b>	<b>754.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.400,00</b>
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
01 031 0101 1083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	746.400,00	0,00	746.400,00
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.100,00</b>
<b>03 091</b>	<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>332.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.100,00</b>
<b>03 091 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
<b>03 091 0106</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL</b>	<b>20.000,00</b>	<b>122.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.100,00</b>
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	122.100,00	0,00	122.100,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>316.500,00</b>	<b>2.197.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.900,00</b>
<b>04 121</b>	<b>PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
<b>04 121 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.900,00</b>
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00
<b>04 122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>	<b>213.500,00</b>	<b>1.748.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.962.300,00</b>
<b>04 122 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>213.500,00</b>	<b>1.558.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.300,00</b>
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATORIOS E RPV	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	335.500,00	0,00	335.500,00
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	730.300,00	0,00	730.300,00
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	127.000,00	0,00	127.000,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>04 122 0104</b>	<b>MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
<b>04 123</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>103.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>
<b>04 123 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>103.000,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.000,00</b>
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORCAMENTO	0,00	235.700,00	0,00	235.700,00
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>04 124</b>	<b>CONTROLE INTERNO</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>
<b>04 124 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.700,00</b>
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>04 127</b>	<b>ORDENAMENTO TERRITORIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>04 127 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>04 128</b>	<b>FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
<b>04 128 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.000,00</b>
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>04 129</b>	<b>ADMINISTRACAO DE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>04 129 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.398.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498.200,00</b>
<b>08 241</b>	<b>ASSISTENCIA AO IDOSO</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>08 241 0106</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>08 244</b>	<b>ASSISTENCIA COMUNITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398.200,00</b>

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
<b>08 244 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>08 244 0106</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.200,00</b>
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.042.200,00	0,00	1.042.200,00
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>
<b>09 272</b>	<b>PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>
<b>09 272 0102</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	693.500,00	0,00	693.500,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.989.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.340,00</b>
<b>10 301</b>	<b>ATENCAO BASICA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1.801.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.340,00</b>
<b>10 301 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>290.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.000,00</b>
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
<b>10 301 0105</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>1.774.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.984.340,00</b>
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	618.000,00	0,00	618.000,00
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	312.250,00	0,00	312.250,00
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	51.990,00	0,00	51.990,00
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	142.000,00	0,00	142.000,00
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>10 304</b>	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
<b>10 304 0105</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
<b>10 305</b>	<b>VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>10 305 0105</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>4.170.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.400,00</b>
<b>12 361</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.600,00</b>
<b>12 361 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>3.498.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.600,00</b>
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLAR	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	456.300,00	0,00	456.300,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.299.500,00	0,00	2.299.500,00
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	668.800,00	0,00	668.800,00
<b>12 365</b>	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>633.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.300,00</b>
<b>12 365 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>633.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633.300,00</b>
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCACAO - QSE (INFANTIL)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	269.300,00	0,00	269.300,00
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>12 366</b>	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>12 366 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
<b>12 813</b>	<b>LAZER</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>12 813 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>13 392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
<b>13 392 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>190.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>1.516.100,00</b>	<b>1.101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.617.300,00</b>
<b>15 451</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>	<b>1.516.100,00</b>	<b>946.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.300,00</b>
<b>15 451 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>1.516.100,00</b>	<b>946.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462.300,00</b>
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFORMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	928.600,00	0,00	928.600,00
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
<b>15 452</b>	<b>SERVICOS URBANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
<b>15 452 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>17</b>	<b>SEANEAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>17 512</b>	<b>SANEAMENTO BASICO URBANO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>17 512 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>97.000,00</b>	<b>311.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.400,00</b>
<b>18 541</b>	<b>PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.900,00</b>
<b>18 541 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>306.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.900,00</b>
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	240.100,00	0,00	240.100,00
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	87.000,00	4.500,00	0,00	91.500,00
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	87.000,00	4.500,00	0,00	91.500,00
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
20	AGRICULTURA	754.000,00	45.200,00	0,00	799.200,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 601 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
20 605	ABASTECIMENTO	612.000,00	15.000,00	0,00	627.000,00
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	612.000,00	15.000,00	0,00	627.000,00
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
20 692	COMERCIALIZACAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>160.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>
<b>23 695</b>	<b>TURISMO</b>	<b>160.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>
<b>23 695 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>160.000,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>113.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.220,00</b>
<b>25 751</b>	<b>CONSERVACAO DE ENERGIA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>25 751 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
25 751 0103 1090	IMPLANTACAO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>25 752</b>	<b>ENERGIA ELETRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,00</b>
<b>25 752 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.220,00</b>
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	113.220,00	0,00	113.220,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>294.000,00</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.200,00</b>
<b>26 782</b>	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>	<b>294.000,00</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.200,00</b>
<b>26 782 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>294.000,00</b>	<b>1.410.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.200,00</b>
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
26 782 0103 1124	AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
26 782 0103 1125	AQUISICAO DE VEICULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
26 782 0103 1126	AQUISICAO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	296.100,00	0,00	296.100,00
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	934.100,00	0,00	934.100,00
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.503.330,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.830,00</b>
<b>27 812</b>	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>	<b>1.383.330,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.830,00</b>
<b>27 812 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>1.383.330,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.830,00</b>
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	58.330,00	0,00	0,00	58.330,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>27 813</b>	<b>LAZER</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>27 813 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>99 999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>99 999 9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>6.811.930,00</b>	<b>14.592.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.404.090,00</b>

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVA</b>	<b>801.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.400,00</b>
01031	ACAO LEGISLATIVA	801.400,00	0,00	801.400,00
010310101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	801.400,00	0,00	801.400,00
<b>03</b>	<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>	<b>352.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352.100,00</b>
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	352.100,00	0,00	352.100,00
030910103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	210.000,00	0,00	210.000,00
030910106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	142.100,00	0,00	142.100,00
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>2.513.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.513.900,00</b>
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	5.900,00	0,00	5.900,00
041210103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	5.900,00	0,00	5.900,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	1.962.300,00	0,00	1.962.300,00
041220103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.772.300,00	0,00	1.772.300,00
041220104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	190.000,00	0,00	190.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	379.000,00	0,00	379.000,00
041230103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	379.000,00	0,00	379.000,00
04124	CONTROLE INTERNO	110.700,00	0,00	110.700,00
041240103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	110.700,00	0,00	110.700,00
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.000,00	0,00	12.000,00
041270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	41.000,00	0,00	41.000,00
041280103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	41.000,00	0,00	41.000,00
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.000,00	0,00	3.000,00
041290103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.495.700,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.498.200,00</b>
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	100.000,00	0,00	100.000,00
082410106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.395.700,00	2.500,00	1.398.200,00
082440103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	12.000,00	0,00	12.000,00
082440106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	1.383.700,00	2.500,00	1.386.200,00
<b>09</b>	<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>693.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693.500,00</b>
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	693.500,00	0,00	693.500,00
092720102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	693.500,00	0,00	693.500,00
<b>10</b>	<b>SAUDE</b>	<b>2.489.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489.340,00</b>
10301	ATENCAO BASICA	2.301.340,00	0,00	2.301.340,00
103010103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	317.000,00	0,00	317.000,00
103010105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	1.984.340,00	0,00	1.984.340,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	33.000,00	0,00	33.000,00
103040105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	33.000,00	0,00	33.000,00
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	155.000,00	0,00	155.000,00
103050105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>	<b>4.138.800,00</b>	<b>261.600,00</b>	<b>4.400.400,00</b>
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.721.800,00	6.800,00	3.728.600,00
123610103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	3.721.800,00	6.800,00	3.728.600,00
12365	EDUCACAO INFANTIL	393.500,00	239.800,00	633.300,00
123650103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	393.500,00	239.800,00	633.300,00
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	14.000,00	15.000,00	29.000,00
123660103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	14.000,00	15.000,00	29.000,00
12813	LAZER	9.500,00	0,00	9.500,00
128130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	9.500,00	0,00	9.500,00
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>231.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.000,00</b>
13392	DIFUSAO CULTURAL	231.000,00	0,00	231.000,00
133920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	231.000,00	0,00	231.000,00
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>2.616.200,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.617.300,00</b>

ANEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.461.200,00	1.100,00	2.462.300,00
154510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	2.461.200,00	1.100,00	2.462.300,00
15452	SERVICOS URBANOS	155.000,00	0,00	155.000,00
154520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	155.000,00	0,00	155.000,00
<b>17</b>	<b>SEANEAMENTO</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.300,00	0,00	5.300,00
175120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	5.300,00	0,00	5.300,00
<b>18</b>	<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>408.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>408.400,00</b>
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	316.900,00	0,00	316.900,00
185410103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	316.900,00	0,00	316.900,00
18542	CONTROLE AMBIENTAL	91.500,00	0,00	91.500,00
185420103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	91.500,00	0,00	91.500,00
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>799.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>799.200,00</b>
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	23.000,00	0,00	23.000,00
206010103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	23.000,00	0,00	23.000,00
20605	ABASTECIMENTO	627.000,00	0,00	627.000,00
206050103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	627.000,00	0,00	627.000,00
20606	EXTENSAO RURAL	42.000,00	0,00	42.000,00
206060103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	42.000,00	0,00	42.000,00
20608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	3.000,00	0,00	3.000,00
206080103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	3.000,00	0,00	3.000,00
20609	DEFESA AGROPECUARIA	4.200,00	0,00	4.200,00
206090103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	4.200,00	0,00	4.200,00
20692	COMERCIALIZACAO	100.000,00	0,00	100.000,00
206920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	<b>166.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.800,00</b>
23695	TURISMO	166.800,00	0,00	166.800,00
236950103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	166.800,00	0,00	166.800,00
<b>25</b>	<b>ENERGIA</b>	<b>1.113.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.220,00</b>
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
257510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	113.220,00	0,00	113.220,00
257520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	113.220,00	0,00	113.220,00
<b>26</b>	<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.704.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.704.200,00</b>
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.704.200,00	0,00	1.704.200,00
267820103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.704.200,00	0,00	1.704.200,00
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>1.525.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.830,00</b>
27812	DESPORTO COMUNITARIO	1.405.830,00	0,00	1.405.830,00
278120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.405.830,00	0,00	1.405.830,00
27813	LAZER	120.000,00	0,00	120.000,00
278130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	120.000,00	0,00	120.000,00
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	84.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00	0,00	84.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTO:</b>		<b>21.138.890,00</b>	<b>265.200,00</b>	<b>21.404.090,00</b>

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		
	01 LEGISLATIVA	801.400,00
2 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	693.500,00
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	352.100,00
	04 ADMINISTRACAO	2.513.900,00
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
	10 SAUDE	296.000,00
	12 EDUCACAO	9.500,00
	13 CULTURA	231.000,00
	15 URBANISMO	2.617.300,00
	17 SEANEAMENTO	5.300,00
	18 GESTAO AMBIENTAL	408.400,00
	20 AGRICULTURA	799.200,00
	23 COMERCIO E SERVICOS	166.800,00
	25 ENERGIA	1.113.220,00
	26 TRANSPORTE	1.704.200,00
	27 DESPORTO E LAZER	1.525.830,00
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00
4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO		
	10 SAUDE	2.193.340,00
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.486.200,00
6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO		
	12 EDUCACAO	4.390.900,00
<b>Total do Orçamento:</b>		<b>21.404.090,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**

**EXERCÍCIO: 2022**

**DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIO</b>	<b>RECURSOS VINCULADO</b>	<b>VALOR PROGRAMA</b>	<b>VALOR SUB-FUNÇÃO</b>	<b>R\$ FUNÇÃO</b>
01	LEGISLATIVA					801.400,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA				801.400,00	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			801.400,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	801.400,00	0,00			
03	ESSENCIAL A JUSTICA					352.100,00
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				352.100,00	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			210.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.011.400,00	0,00			
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			142.100,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.153.500,00	0,00			
04	ADMINISTRACAO					2.513.900,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				2.000,00	
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			2.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.155.500,00	0,00			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				3.000,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			3.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158.500,00	0,00			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				5.000,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			5.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.163.500,00	0,00			
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				5.900,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			5.900,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.169.400,00	0,00			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				127.000,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			127.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.296.400,00	0,00			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				360.700,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**

**EXERCÍCIO: 2022**

**DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE**

04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		360.700,00		360.700,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				35.000,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		35.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				18.300,00
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		18.300,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				551.500,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		361.500,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA		190.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 124	CONTROLE INTERNO				110.700,00
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		110.700,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				1.243.800,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		1.243.800,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				30.000,00
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		30.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				12.000,00
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		12.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				9.000,00
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		9.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2022

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

08	ASSISTENCIA SOCIAL								1.498.200,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA								1.393.200,00
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							10.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00		0,00				
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							6.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		16.000,00		0,00				
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							230.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		246.000,00		0,00				
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							1.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		247.000,00		0,00				
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							1.146.200,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.393.200,00		0,00				
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO							100.000,00	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							100.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.493.200,00		0,00				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA							5.000,00	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							5.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.498.200,00		0,00				
09	PREVIDENCIA SOCIAL								693.500,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO								693.500,00
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI							693.500,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.191.700,00		0,00				
10	SAUDE								2.489.340,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA								136.000,00
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE							136.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.327.700,00		0,00				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA								33.000,00
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE							33.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**

**EXERCÍCIO: 2022**

**DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE**

REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.360.700,00	0,00	2.301.340,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	1.834.340,00	0,00	1.834.340,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.847.340,00	0,00	13.000,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	1.997.340,00	0,00	150.000,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	2.301.340,00	0,00	304.000,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			19.000,00
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	2.320.340,00	0,00	19.000,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
12	EDUCACAO			4.400.400,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			1.000,00
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			1.000,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.321.340,00	0,00	
12 813	LAZER			9.500,00
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			9.500,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.330.840,00	0,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			3.728.600,00
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	6.059.440,00	0,00	633.300,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
12 365	EDUCACAO INFANTIL			633.300,00
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	6.692.740,00	0,00	633.300,00
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS			
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			28.000,00
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			28.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**

**EXERCÍCIO: 2022**

**DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE**

REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.720.740,00	0,00	231.000,00
13	CULTURA			231.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			231.000,00
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		231.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	231.000,00	0,00	
15	URBANISMO			2.617.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			2.046.500,00
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		2.046.500,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.277.500,00	0,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			155.000,00
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		155.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.432.500,00	0,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			415.800,00
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		415.800,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.848.300,00	0,00	
17	SEANEAMENTO			5.300,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			5.300,00
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		5.300,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.853.600,00	0,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			408.400,00
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			500,00
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		500,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.854.100,00	0,00	
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			100,00
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		100,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.854.200,00	0,00	
18 542	CONTROLE AMBIENTAL			69.000,00
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		69.000,00	
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.923.200,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**

**EXERCÍCIO: 2022**

**DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE**

18	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			316.800,00	
18	541	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		316.800,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
18	542	CONTROLE AMBIENTAL			22.000,00	
18	542	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		22.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20		AGRICULTURA				799.200,00
20	605	ABASTECIMENTO			1.000,00	
20	605	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		1.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20	601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			23.000,00	
20	601	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		23.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20	605	ABASTECIMENTO			626.000,00	
20	605	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		626.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20	606	EXTENSAO RURAL			42.000,00	
20	606	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		42.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20	608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA			3.000,00	
20	608	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		3.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20	609	DEFESA AGROPECUARIA			4.200,00	
20	609	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		4.200,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
20	692	COMERCIALIZACAO			100.000,00	
20	692	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		100.000,00	
		REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
23		COMERCIO E SERVICOS				166.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**

**EXERCÍCIO: 2022**

**DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE**

23	695	TURISMO			166.800,00	
23	695	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		166.800,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
25		ENERGIA				1.113.220,00
25	751	CONSERVACAO DE ENERGIA			1.000.000,00	
25	751	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		1.000.000,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
25	752	ENERGIA ELETRICA			113.220,00	
25	752	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		113.220,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
26		TRANSPORTE				1.704.200,00
26	782	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.704.200,00	
26	782	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		1.704.200,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
27		DESPORTO E LAZER				1.525.830,00
27	812	DESPORTO COMUNITARIO			1.405.830,00	
27	812	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		1.405.830,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
27	813	LAZER			120.000,00	
27	813	0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE		120.000,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
99		RESERVA DE CONTINGENCIA				84.000,00
99	999	RESERVA DE CONTINGENCIA			84.000,00	
99	999	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA		84.000,00	
	REC. ORD.		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		
		<b>TOTAL</b>			<b>21.404.090,00</b>	<b>21.404.090,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2022

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE







PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
QUADRO ANALÍTICO DE DOTAÇÕES  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAM	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220124	0310	26	782	0103	1125	449052	001000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E	1.000,00
20220125	0310	26	782	0103	1125	449052	207000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E	10.000,00
20220126	0310	26	782	0103	1125	449052	307100000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E	10.000,00
20220127	0310	26	782	0103	1126	449052	001000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	1.000,00
20220128	0310	26	782	0103	1126	449052	207000000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	5.000,00
20220129	0310	26	782	0103	1126	449052	307100000	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	5.000,00
20220130	0310	26	782	0103	2007	339030	001000000	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E	180.000,00
20220131	0310	26	782	0103	2007	339030	008000000	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E	15.000,00
20220132	0310	26	782	0103	2007	339036	001000000	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E	10.000,00
20220133	0310	26	782	0103	2007	339039	001000000	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E	90.000,00
20220134	0310	26	782	0103	2007	339039	008000000	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E	1.000,00
20220135	0310	26	782	0103	2007	339092	001000000	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E	100,00
20220136	0310	26	782	0103	2008	319004	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	200.000,00
20220137	0310	26	782	0103	2008	319011	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	180.000,00
20220138	0310	26	782	0103	2008	319013	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	132.000,00
20220139	0310	26	782	0103	2008	319092	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	100,00
20220140	0310	26	782	0103	2008	319094	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	1.000,00
20220141	0310	26	782	0103	2008	319113	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	8.000,00
20220142	0310	26	782	0103	2008	335043	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	8.000,00
20220143	0310	26	782	0103	2008	339014	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	1.000,00
20220144	0310	26	782	0103	2008	339030	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	230.000,00
20220145	0310	26	782	0103	2008	339036	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	5.000,00
20220146	0310	26	782	0103	2008	339037	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	3.000,00
20220147	0310	26	782	0103	2008	339039	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	150.000,00
20220148	0310	26	782	0103	2008	339040	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	6.000,00
20220149	0310	26	782	0103	2008	339092	001000000	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,	10.000,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E</b>									<b>1.323.200,00</b>
0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAM	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220150	0311	04	124	0103	2006	319004	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	8.000,00
20220151	0311	04	124	0103	2006	319011	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	64.000,00
20220152	0311	04	124	0103	2006	319013	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	14.000,00
20220153	0311	04	124	0103	2006	319113	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	800,00
20220154	0311	04	124	0103	2006	335043	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	300,00
20220155	0311	04	124	0103	2006	339014	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	2.000,00
20220156	0311	04	124	0103	2006	339030	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	5.000,00
20220157	0311	04	124	0103	2006	339036	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	500,00
20220158	0311	04	124	0103	2006	339039	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	1.000,00
20220159	0311	04	124	0103	2006	339040	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	1.000,00
20220160	0311	04	124	0103	2006	449052	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE	8.000,00
20220161	0311	04	124	0103	2113	319004	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	800,00
20220162	0311	04	124	0103	2113	319011	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	1.000,00
20220163	0311	04	124	0103	2113	319013	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	400,00
20220164	0311	04	124	0103	2113	319113	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	100,00
20220165	0311	04	124	0103	2113	335043	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	100,00
20220166	0311	04	124	0103	2113	339014	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	300,00
20220167	0311	04	124	0103	2113	339030	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	300,00
20220168	0311	04	124	0103	2113	339036	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	300,00
20220169	0311	04	124	0103	2113	339039	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	300,00
20220170	0311	04	124	0103	2113	339040	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE	200,00
20220171	0311	04	124	0103	2131	319004	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	100,00
20220172	0311	04	124	0103	2131	319011	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	800,00
20220173	0311	04	124	0103	2131	319013	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	200,00
20220174	0311	04	124	0103	2131	319113	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	100,00
20220175	0311	04	124	0103	2131	335043	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	100,00
20220176	0311	04	124	0103	2131	339030	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	300,00
20220177	0311	04	124	0103	2131	339036	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	100,00
20220178	0311	04	124	0103	2131	339039	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	200,00
20220179	0311	04	124	0103	2131	339040	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	300,00
20220180	0311	04	124	0103	2131	449052	001000000	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	100,00
<b>TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>									<b>110.700,00</b>
0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAM	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220181	0330	03	091	0103	2009	339035	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	195.000,00
20220182	0330	03	091	0103	2009	339036	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	5.000,00
20220183	0330	03	091	0103	2009	339039	001000000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	10.000,00
20220184	0330	03	091	0106	1098	449051	001000000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE	5.000,00
20220185	0330	03	091	0106	1100	449052	001000000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO	15.000,00
20220186	0330	03	091	0106	2053	319011	001000000	MANTER O CONSELHO TUTELAR	87.000,00
20220187	0330	03	091	0106	2053	319013	001000000	MANTER O CONSELHO TUTELAR	18.100,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO**  
**QUADRO ANALÍTICO DE DOTAÇÕES**  
**PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2022**

<b>0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAM	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220323	0360	17	512	0103	2087	339037	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	100,00
20220324	0360	17	512	0103	2087	339039	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	300,00
20220325	0360	17	512	0103	2087	339040	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	200,00
20220326	0360	17	512	0103	2087	449052	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	300,00
20220327	0360	17	512	0103	2089	339030	001000000	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	500,00
20220328	0360	17	512	0103	2089	339036	001000000	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	500,00
20220329	0360	17	512	0103	2089	339039	001000000	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	500,00
20220330	0360	17	512	0103	2089	449052	001000000	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	500,00
<b>TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>									<b>301.300,00</b>
<b>0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAM	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220331	0370	04	122	0103	2032	339030	001000000	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	20.000,00
20220332	0370	04	122	0103	2032	339036	001000000	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	5.000,00
20220333	0370	04	122	0103	2032	339039	001000000	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	10.000,00
20220334	0370	04	122	0103	2032	449052	001000000	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	5.000,00
20220335	0370	13	392	0103	1012	449051	001000000	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCoes	10.000,00
20220336	0370	13	392	0103	1012	449051	207000000	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCoes	180.000,00
20220337	0370	15	451	0103	1013	449051	001000000	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO	10.000,00
20220338	0370	15	451	0103	1013	449051	207000000	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO	10.000,00
20220339	0370	15	451	0103	1013	449051	307100000	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO	10.000,00
20220340	0370	15	451	0103	1014	449051	001000000	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E	10.000,00
20220341	0370	15	451	0103	1014	449051	207000000	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E	10.000,00
20220342	0370	15	451	0103	1014	449051	307100000	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E	10.000,00
20220343	0370	15	451	0103	1015	449051	001000000	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	5.000,00
20220344	0370	15	451	0103	1015	449051	060000000	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	760.000,00
20220345	0370	15	451	0103	1015	449051	207000000	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	10.000,00
20220346	0370	15	451	0103	1015	449051	307100000	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	10.000,00
20220347	0370	15	451	0103	1022	449051	001000000	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS	10.000,00
20220348	0370	15	451	0103	1022	449051	307100000	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS	40.000,00
20220349	0370	15	451	0103	1078	449051	001000000	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO	5.000,00
20220350	0370	15	451	0103	1078	449052	001000000	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO	5.000,00
20220351	0370	15	451	0103	1078	449061	001000000	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO	4.000,00
20220352	0370	15	451	0103	1079	449051	001000000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	1.000,00
20220353	0370	15	451	0103	1079	449051	012300000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	1.100,00
20220354	0370	15	451	0103	1079	449051	207000000	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	5.000,00
20220355	0370	15	451	0103	1085	449051	060000000	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	400.000,00
20220356	0370	15	451	0103	1086	449035	060000000	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E	200.000,00
20220357	0370	15	451	0103	2033	319004	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	266.000,00
20220358	0370	15	451	0103	2033	319011	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	190.000,00
20220359	0370	15	451	0103	2033	319013	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	150.000,00
20220360	0370	15	451	0103	2033	319092	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	500,00
20220361	0370	15	451	0103	2033	319094	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.000,00
20220362	0370	15	451	0103	2033	319113	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.000,00
20220363	0370	15	451	0103	2033	335043	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.000,00
20220364	0370	15	451	0103	2033	339014	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.000,00
20220365	0370	15	451	0103	2033	339030	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	108.000,00
20220366	0370	15	451	0103	2033	339036	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	8.000,00
20220367	0370	15	451	0103	2033	339037	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00
20220368	0370	15	451	0103	2033	339039	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	165.000,00
20220369	0370	15	451	0103	2033	339040	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.000,00
20220370	0370	15	451	0103	2033	339092	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	100,00
20220371	0370	15	451	0103	2033	449052	001000000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.000,00
20220372	0370	15	451	0103	2134	319004	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
20220373	0370	15	451	0103	2134	319011	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	1.000,00
20220374	0370	15	451	0103	2134	319013	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	200,00
20220375	0370	15	451	0103	2134	319113	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	100,00
20220376	0370	15	451	0103	2134	335043	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	300,00
20220377	0370	15	451	0103	2134	339030	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00
20220378	0370	15	451	0103	2134	339036	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00
20220379	0370	15	451	0103	2134	339037	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00
20220380	0370	15	451	0103	2134	339039	001000000	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	500,00
20220381	0370	15	451	0103	2135	339030	001000000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
20220382	0370	15	451	0103	2135	339036	001000000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
20220383	0370	15	451	0103	2135	339039	001000000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00
20220384	0370	15	451	0103	2135	449051	307100000	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00
20220385	0370	15	452	0103	2034	339030	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	30.000,00
20220386	0370	15	452	0103	2034	339036	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	40.000,00
20220387	0370	15	452	0103	2034	339039	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	80.000,00
20220388	0370	15	452	0103	2034	339092	001000000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA	5.000,00
20220389	0370	20	692	0103	1020	449051	001000000	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	10.000,00
20220390	0370	20	692	0103	1020	449051	207000000	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	90.000,00













0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220728	0501	08	244	0106	2059	339030	070100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-	8.000,00
20220729	0501	08	244	0106	2059	339030	075100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-	2.000,00
20220730	0501	08	244	0106	2059	339036	070100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-	8.000,00
20220731	0501	08	244	0106	2059	339036	075100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-	2.000,00
20220732	0501	08	244	0106	2059	339039	070100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-	8.000,00
20220733	0501	08	244	0106	2059	339039	075100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-	2.000,00
20220734	0501	08	244	0106	2060	339030	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	8.000,00
20220735	0501	08	244	0106	2060	339030	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	2.000,00
20220736	0501	08	244	0106	2060	339036	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	8.000,00
20220737	0501	08	244	0106	2060	339036	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	2.000,00
20220738	0501	08	244	0106	2060	339039	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	8.000,00
20220739	0501	08	244	0106	2060	339039	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	2.000,00
20220740	0501	08	244	0106	2060	339047	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	3.000,00
20220741	0501	08	244	0106	2060	339047	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	2.000,00
20220742	0501	08	244	0106	2060	449052	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	8.000,00
20220743	0501	08	244	0106	2060	449052	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	2.000,00
20220744	0501	08	244	0106	2061	339030	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	8.000,00
20220745	0501	08	244	0106	2061	339030	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	2.000,00
20220746	0501	08	244	0106	2061	339036	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	8.000,00
20220747	0501	08	244	0106	2061	339036	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	2.000,00
20220748	0501	08	244	0106	2061	339039	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	8.000,00
20220749	0501	08	244	0106	2061	339039	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	2.000,00
20220750	0501	08	244	0106	2061	339047	070100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	2.000,00
20220751	0501	08	244	0106	2061	339047	075100000	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE	1.000,00
20220752	0501	08	244	0106	2139	339030	070100777	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO	1.000,00
20220753	0501	08	244	0106	2139	339030	075000777	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO	1.000,00
20220754	0501	08	244	0106	2139	339036	070100777	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO	500,00
20220755	0501	08	244	0106	2139	339036	075000777	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO	500,00
20220756	0501	08	244	0106	2139	339039	070100777	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO	1.000,00
20220757	0501	08	244	0106	2139	339039	075000777	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO	1.000,00
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									<b>1.486.200,00</b>
<b>TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									<b>1.486.200,00</b>
06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO									
0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME									
FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
20220758	0601	12	361	0103	1007	449051	002000000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	20.000,00
20220759	0601	12	361	0103	1007	449051	029800000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE	180.000,00
20220760	0601	12	361	0103	1039	449052	002000000	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO	20.000,00
20220761	0601	12	361	0103	1039	449052	029800000	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO	10.000,00
20220762	0601	12	361	0103	2019	339030	002000000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR -	30.000,00
20220763	0601	12	361	0103	2019	339030	020000000	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR -	20.000,00
20220764	0601	12	361	0103	2020	339030	020000000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	10.000,00
20220765	0601	12	361	0103	2020	339036	020000000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.000,00
20220766	0601	12	361	0103	2020	339039	020000000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	10.000,00
20220767	0601	12	361	0103	2020	449052	020000000	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.000,00
20220768	0601	12	361	0103	2021	319004	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	135.000,00
20220769	0601	12	361	0103	2021	319011	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	130.000,00
20220770	0601	12	361	0103	2021	319013	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	60.000,00
20220771	0601	12	361	0103	2021	319113	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	20.000,00
20220772	0601	12	361	0103	2021	335043	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.000,00
20220773	0601	12	361	0103	2021	339014	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	4.300,00
20220774	0601	12	361	0103	2021	339030	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	15.000,00
20220775	0601	12	361	0103	2021	339030	002085000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.100,00
20220776	0601	12	361	0103	2021	339035	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	70.000,00
20220777	0601	12	361	0103	2021	339036	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	3.900,00
20220778	0601	12	361	0103	2021	339037	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	1.000,00
20220779	0601	12	361	0103	2021	339039	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	10.000,00
20220780	0601	12	361	0103	2021	339040	002000000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	5.000,00
20220781	0601	12	361	0103	2022	319004	002000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	50.000,00
20220782	0601	12	361	0103	2022	319004	003030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	165.000,00
20220783	0601	12	361	0103	2022	319004	003070000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	220.000,00
20220784	0601	12	361	0103	2022	319011	002000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	50.000,00
20220785	0601	12	361	0103	2022	319011	003030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	435.000,00
20220786	0601	12	361	0103	2022	319011	003070000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	760.000,00
20220787	0601	12	361	0103	2022	319013	002000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	1.000,00
20220788	0601	12	361	0103	2022	319013	003030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	125.000,00
20220789	0601	12	361	0103	2022	319013	003070000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	65.000,00
20220790	0601	12	361	0103	2022	319092	003030000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	76.000,00
20220791	0601	12	361	0103	2022	319092	003070000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	12.000,00
20220792	0601	12	361	0103	2022	319113	002000000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO	1.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO  
QUADRO ANALÍTICO DE DOTAÇÕES  
PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2022

**0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME**

FICHA	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAM	AÇÃO	NATUREZA	FONTE	DESCRIÇÃO	FIXADO
								TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME	4.390.900,00
								TOTAL - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO	4.390.900,00
								TOTAL GERAL	21.404.090,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO				
UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA			
20220001 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>22.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
20220002 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>15.000,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
20220003 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>10.000,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL			
20220004 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.000,00
20220005 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	440.000,00
20220006 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	88.000,00
20220007 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20220008 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20220009 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20220010 339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	70.000,00
20220011 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220012 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00
20220013 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.500,00
20220014 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.000,00
20220015 339047 (001000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	400,00
20220016 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>746.400,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
20220017 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220018 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220019 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220020 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00
20220021 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220022 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220023 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220024 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.000,00
20220025 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.300,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>8.000,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>801.400,00</b>
<b>TOTAL DA ORGÃO:</b>				<b>801.400,00</b>
ORGÃO: 02 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI				
UNIDADE: 0201 MS PREVI				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
09	PREVIDENCIA SOCIAL			
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI			
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI			
20220026 319001 (005000000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	0,00	0,00	480.000,00
20220027 319003 (005000000)	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	45.000,00
20220028 319005 (005000000)	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	40.000,00
20220029 319011 (005000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.000,00
20220030 319013 (005000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20220031 339008 (005000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.000,00
20220032 339014 (005000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20220033 339030 (005000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220034 339035 (005000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00
20220035 339036 (005000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220036 339039 (005000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00
20220037 339092 (005000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>693.500,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>693.500,00</b>
<b>TOTAL DA ORGÃO:</b>				<b>693.500,00</b>
ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO				
UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
20220038 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
20220039 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			
20220040 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.000,00
20220041 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110.000,00
20220042 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.000,00
20220043 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
20220044 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220045 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20220046 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	90.000,00
20220047 339033 (001000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.500,00
20220048 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
20220049 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00
20220050 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.000,00
20220051 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	20.000,00
20220052 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>335.500,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

<b>04 122 0103 2100</b>	<b>APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR</b>			
20220053 339018 (001000000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.000,00
20220054 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220055 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>04 122 0104</b>	<b>MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA</b>			
<b>04 122 0104 2005</b>	<b>REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS</b>			
20220056 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220057 339032 (001000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	25.000,00
20220058 339032 (207000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20220059 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	40.000,00
20220060 339036 (307100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00
20220061 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.000,00
20220062 339039 (307100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>190.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>551.500,00</b>
UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
<b>12</b>	<b>EDUCACAO</b>			
<b>12 813</b>	<b>LAZER</b>			
<b>12 813 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>			
<b>12 813 0103 2028</b>	<b>PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES</b>			
20220063 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.500,00
20220064 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>9.500,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>			
<b>13 392</b>	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>			
<b>13 392 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>			
<b>13 392 0103 2029</b>	<b>PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL</b>			
20220065 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220066 339031 (001000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00
20220067 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220068 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>41.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>23</b>	<b>COMERCIO E SERVICOS</b>			
<b>23 695</b>	<b>TURISMO</b>			
<b>23 695 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>			
<b>23 695 0103 1093</b>	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS</b>			
20220069 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	150.000,00
20220070 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>160.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>23 695 0103 2145</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO</b>			
20220071 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220072 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220073 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220074 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220075 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20220076 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220077 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220078 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	100,00
20220079 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220080 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	500,00
20220081 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>6.800,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27	<b>DESPORTO E LAZER</b>			
27 812	<b>DESPORTO COMUNITARIO</b>			
27 812 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
27 812 0103 1008	<b>CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E</b>			
20220082 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
20220083 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 1037	<b>CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA</b>			
20220084 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00
20220085 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>205.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 1038	<b>CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS</b>			
20220086 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	53.330,00
20220087 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>58.330,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 2030	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE</b>			
20220088 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220089 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20220090 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220091 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20220092 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	200,00
20220093 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	200,00
20220094 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220095 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220096 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	200,00
20220097 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220098 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	800,00
20220099 339047 (001000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00
20220100 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
20220101 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>10.500,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 2140	<b>MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS</b>			
20220102 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220103 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220104 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220105 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220106 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220107 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220108 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>7.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			
20220109 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220110 339031 (001000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00
20220111 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220112 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 813	LAZER			
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			
20220113 449004 (207000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00
20220114 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220115 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>120.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>823.130,00</b>
UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
20220116 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
20220117 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220118 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			
20220119 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220120 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
20220121 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20220122 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20220123 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			
20220124 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220125 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20220126 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1126	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS</b>			
20220127 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20220128 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
20220129 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 2007	<b>MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER</b>			
20220130 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	180.000,00
20220131 339030 (008000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20220132 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220133 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90.000,00
20220134 339039 (008000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220135 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>296.100,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 2008	<b>MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO</b>			
20220136 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	200.000,00
20220137 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	180.000,00
20220138 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	132.000,00
20220139 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20220140 319094 (001000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00
20220141 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.000,00
20220142 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.000,00
20220143 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220144 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	230.000,00
20220145 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220146 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.000,00
20220147 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
20220148 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	6.000,00
20220149 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>934.100,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>1.323.200,00</b>
UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
04	ADMINISTRACAO			
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
20220150 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.000,00
20220151 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	64.000,00
20220152 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.000,00
20220153 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	800,00
20220154 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00
20220155 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20220156 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220157 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220158	339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220159	339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.000,00
20220160	449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>104.600,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
04	124 0103 2113	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO</b>			
20220161	319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	800,00
20220162	319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220163	319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	400,00
20220164	319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20220165	335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20220166	339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300,00
20220167	339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00
20220168	339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	300,00
20220169	339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00
20220170	339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	200,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>3.800,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
04	124 0103 2131	<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>			
20220171	319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100,00
20220172	319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	800,00
20220173	319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220174	319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20220175	335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20220176	339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00
20220177	339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	100,00
20220178	339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200,00
20220179	339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	300,00
20220180	449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>2.300,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>110.700,00</b>
UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN					
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
03		<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>			
03 091		<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>			
03 091 0103		<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
03 091 0103 2009		<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>			
20220181	339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	195.000,00
20220182	339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220183	339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
03 091 0106		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL</b>			
03 091 0106 1098		<b>CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO</b>			
20220184	449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
03 091 0106 1100		<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR</b>			
20220185	449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>03 091 0106 2053</b>	<b>MANTER O CONSELHO TUTELAR</b>			
20220186 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	87.000,00
20220187 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	18.100,00
20220188 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220189 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.000,00
20220190 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00
20220191 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00
20220192 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>122.100,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>04</b>	<b>ADMINISTRACAO</b>			
<b>04 122</b>	<b>ADMINISTRACAO GERAL</b>			
<b>04 122 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
<b>04 122 0103 1003</b>	<b>AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE</b>			
20220193 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>04 122 0103 1004</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV</b>			
20220194 329021 (001000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	500,00
20220195 469071 (001000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>150.500,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>04 122 0103 1096</b>	<b>REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA</b>			
20220196 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220197 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>04 122 0103 2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES</b>			
20220198 339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	50.000,00
20220199 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220200 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>75.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>04 122 0103 2011</b>	<b>MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO</b>			
20220201 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	130.500,00
20220202 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	160.000,00
20220203 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.000,00
20220204 319091 (001000000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20220205 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20220206 319094 (001000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00
20220207 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	30.000,00
20220208 329021 (001000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00
20220209 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220210 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20220211 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	94.000,00
20220212 339033 (001000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00
20220213 339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220214 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00
20220215 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.000,00
20220216 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	95.000,00
20220217 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	20.000,00
20220218 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	800,00
20220219 469071 (001000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	72.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>730.300,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			
20220220 337041 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	80.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>80.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO			
20220221 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20220222 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20220223 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220224 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>18.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP			
20220225 339047 (001000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	115.000,00
20220226 339047 (008000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00
20220227 469071 (001000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>121.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			
20220228 334041 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			
20220229 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
20220230 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220231 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220232 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220233 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220234 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220235 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220236 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220237 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220238 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220239 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			
20220240 337170 (001000000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		5.000,00
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE					
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB					
20220241 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		1.000,00
20220242 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		1.000,00
20220243 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		10.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		12.000,00
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE					
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS					
20220244 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00		10.000,00
20220245 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		20.000,00
20220246 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00		2.000,00
20220247 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00		1.000,00
20220248 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00		1.000,00
20220249 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		1.000,00
20220250 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		2.000,00
20220251 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		1.000,00
20220252 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		1.000,00
20220253 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		0,00	0,00		1.000,00
20220254 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		41.000,00
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE					
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO					
20220255 339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00		1.000,00
20220256 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		1.000,00
20220257 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		1.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		3.000,00
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA					
20220258 999999 (001000000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00		84.000,00
				TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:		84.000,00
<b>Estratégia: A</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
				TOTAL DA UNIDADE:		1.735.900,00
UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO						
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO		RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR	
04	ADMINISTRACAO					
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE					
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO					
20220259 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00		1.000,00
20220260 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		1.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220261 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220262 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	300,00
20220263 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	200,00
20220264 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00
20220265 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
20220266 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	300,00
20220267 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	100,00
20220268 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00
20220269 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	500,00
20220270 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>5.900,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
20220271 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220272 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220273 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220274 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220275 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20220276 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00
20220277 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	800,00
20220278 339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	120.000,00
20220279 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	300,00
20220280 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220281 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	800,00
20220282 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>127.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)			
20220283 469071 (001000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO			
20220284 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
20220285 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00
20220286 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	150.000,00
20220287 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.000,00
20220288 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
20220289 319094 (001000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	800,00
20220290 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20220291 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	800,00
20220292 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20220293 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220294 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
20220295 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220296 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00
20220297 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	2.000,00
20220298 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
20220299 339093 (207000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	800,00
20220300 339093 (307100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	800,00
20220301 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>235.700,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 123 0103 2016	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>			
20220302 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.000,00
20220303 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20220304 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220305 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220306 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00
20220307 339035 (001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.000,00
20220308 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
20220309 449040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	800,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>31.300,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
04 123 0103 2017	<b>PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
20220310 329021 (001000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	6.000,00
20220311 329023 (001000000)	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>9.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>511.900,00</b>
UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
20220312 449051 (060000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	290.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>290.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
10 301 0103 2031	<b>MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO</b>			
20220313 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
20220314 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
17	SEANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
20220315 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	500,00
20220316 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00
20220317 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220318 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20220319 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	100,00
20220320 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100,00
20220321 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220322 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	100,00
20220323 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	100,00
20220324 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300,00
20220325 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	200,00
20220326 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.300,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
20220327 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
20220328 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220329 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00
20220330 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>2.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>301.300,00</b>
UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS			
20220331 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220332 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220333 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220334 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>40.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
13	CULTURA			
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			
20220335 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220336 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>190.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E			
20220337 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220338 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220339 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			
20220340 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220341 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220342 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:				
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			
20220343 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220344 449051 (060000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	760.000,00
20220345 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220346 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>785.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E			
20220347 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220348 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	40.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>50.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
20220349 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220350 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
20220351 449061 (001000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>14.000,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			
20220352 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220353 449051 (012300000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.100,00
20220354 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>7.100,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			
20220355 449051 (060000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	400.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>400.000,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS			
20220356 449035 (060000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	200.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>200.000,00</b>
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
20220357 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	266.000,00
20220358 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	190.000,00
20220359 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	150.000,00
20220360 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500,00
20220361 319094 (001000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.000,00
20220362 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.000,00
20220363 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.000,00
20220364 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220365 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	108.000,00
20220366 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00
20220367 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.000,00
20220368 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	165.000,00
20220369 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.000,00
20220370 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	100,00
20220371 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

				<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>		<b>928.600,00</b>
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
15 451 0103 2134	<b>MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>					
20220372 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00		1.000,00
20220373 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00		1.000,00
20220374 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00		200,00
20220375 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00		100,00
20220376 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00		300,00
20220377 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		500,00
20220378 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		500,00
20220379 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	0,00		500,00
20220380 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		500,00
				<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>		<b>4.600,00</b>
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
15 451 0103 2135	<b>MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
20220381 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		1.000,00
20220382 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		1.000,00
20220383 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		1.000,00
20220384 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00		10.000,00
				<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>		<b>13.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
15 452	<b>SERVICOS URBANOS</b>					
15 452 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>					
15 452 0103 2034	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA</b>					
20220385 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		30.000,00
20220386 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		40.000,00
20220387 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		80.000,00
20220388 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00		5.000,00
				<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>		<b>155.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
20	<b>AGRICULTURA</b>					
20 692	<b>COMERCIALIZACAO</b>					
20 692 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>					
20 692 0103 1020	<b>CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO</b>					
20220389 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00		10.000,00
20220390 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00		90.000,00
				<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
25	<b>ENERGIA</b>					
25 752	<b>ENERGIA ELETRICA</b>					
25 752 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>					
25 752 0103 2062	<b>MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>					
20220391 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00		38.220,00
20220392 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00		25.000,00
20220393 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00		50.000,00
				<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>		<b>113.220,00</b>
<b>Estratégia: A</b>						
<b>Principais Atividades:</b>						
26	<b>TRANSPORTE</b>					
26 782	<b>TRANSPORTE RODOVIARIO</b>					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-			
20220394 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
20220395 449051 (008000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220396 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00
20220397 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>170.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			
20220398 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220399 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>11.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
20220400 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220401 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220402 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			
20220403 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.000,00
20220404 339030 (008000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220405 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00
20220406 339036 (008000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220407 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00
20220408 339039 (207000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>180.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
20220409 449051 (060000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	800.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>800.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			
20220410 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220411 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>15.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			
20220412 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220413 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>105.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>4.361.520,00</b>
UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			
20220414 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>10.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			
20220415 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20220416 339030 (207000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220417 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
20220418 339036 (207000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220419 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220420 339039 (207000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>45.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
20220421 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50.000,00
20220422 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00
20220423 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.000,00
20220424 319092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300,00
20220425 319094 (001000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100,00
20220426 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.500,00
20220427 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220428 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00
20220429 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20220430 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00
20220431 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.000,00
20220432 339092 (001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	200,00
20220433 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>240.100,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
20220434 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220435 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220436 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00
20220437 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>4.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
20220438 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220439 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220440 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220441 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220442 335043 (001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	300,00
20220443 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00
20220444 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	800,00
20220445 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220446 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	800,00
20220447 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	800,00
20220448 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>6.900,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 541 0103 2132</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE</b>			
20220449 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220450 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220451 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300,00
20220452 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300,00
20220453 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220454 339037 (001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	100,00
20220455 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>2.900,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 541 0103 2138</b>	<b>MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS</b>			
20220456 337041 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>8.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 542</b>	<b>CONTROLE AMBIENTAL</b>			
<b>18 542 0103</b>	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
<b>18 542 0103 1010</b>	<b>CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS</b>			
20220457 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220458 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220459 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 542 0103 1011</b>	<b>CONSTRUIR ATERRO SANITARIO</b>			
20220460 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220461 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220462 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 542 0103 1105</b>	<b>AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR</b>			
20220463 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
20220464 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20220465 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>20.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 542 0103 1106</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS</b>			
20220466 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220467 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>6.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>18 542 0103 1107</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS</b>			
20220468 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20220469 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
20220470 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>19.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			
20220471 319004 (001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	800,00
20220472 319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220473 319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220474 319113 (001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100,00
20220475 339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300,00
20220476 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	500,00
20220477 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220478 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00
20220479 339040 (001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	300,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>4.500,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20	AGRICULTURA			
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
20 601 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			
20220480 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220481 339032 (001000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20220482 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00
20220483 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>23.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605	ABASTECIMENTO			
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA			
20220484 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00
20220485 449051 (060000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	550.000,00
20220486 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>570.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
20220487 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220488 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220489 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			
20220490 449051 (001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220491 449051 (207000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220492 449051 (307100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			
20220493 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220494 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220495 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220496 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220497 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220498 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 2109	<b>IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS</b>			
20220499 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220500 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220501 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 2110	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA</b>			
20220502 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220503 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220504 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 605 0103 2119	<b>MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES</b>			
20220505 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220506 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220507 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 606	<b>EXTENSAO RURAL</b>			
20 606 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
20 606 0103 1101	<b>AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS</b>			
20220508 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.000,00
20220509 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20220510 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 606 0103 1102	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS</b>			
20220511 449052 (001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
20220512 449052 (207000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
20220513 449052 (307100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 608	<b>PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA</b>			
20 608 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
20 608 0103 2096	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A</b>			
20220514 339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220515 339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220516 339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>3.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
20 609	<b>DEFESA AGROPECUARIA</b>			
20 609 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>			
20 609 0103 2124	<b>IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL</b>			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220517	319011 (001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220518	319013 (001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	200,00
20220519	339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220520	339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220521	339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>4.200,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
25	ENERGIA				
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA				
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA				
20220522	449051 (060000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>1.000.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>2.107.600,00</b>
UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC					
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
08	ASSISTENCIA SOCIAL				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL				
20220523	339014 (001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20220524	339030 (001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20220525	339036 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220526	339039 (001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>12.000,00</b>
<b>TOTAL DA ORGÃO:</b>					<b>11.838.750,00</b>
ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO					
UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS					
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>RESERVA</b>	<b>LIMIT. EMP.</b>	<b>VALOR</b>
10	SAUDE				
10 301	ATENCAO BASICA				
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD				
20220527	339032 (004000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00
20220528	339032 (040100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00
20220529	339032 (044100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00
20220530	339048 (004000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220531	339048 (040100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220532	339048 (044100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>21.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE				
20220533	449051 (004000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
20220534	449051 (049800000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00
20220535	449052 (040000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>210.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:				
<b>10 301 0105 2040</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
20220536 319004 (004000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	180.000,00
20220537 319011 (004000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00
20220538 319013 (004000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20220539 319092 (004000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.000,00
20220540 319113 (004000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20220541 339014 (004000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20220542 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220543 339035 (004000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	80.000,00
20220544 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00
20220545 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
20220546 339040 (004000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	18.000,00
20220547 339047 (004000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00
20220548 339048 (004000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220549 339092 (004000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20220550 449052 (004000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>618.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>10 301 0105 2041</b>	<b>MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF</b>			
20220551 319011 (040100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	105.000,00
20220552 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.000,00
20220553 339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	50.000,00
20220554 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00
20220555 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00
20220556 339039 (044100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00
20220557 339092 (004000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20220558 339092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>271.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>10 301 0105 2042</b>	<b>CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES</b>			
20220559 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220560 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220561 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>10 301 0105 2043</b>	<b>MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>			
20220562 319004 (004000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.000,00
20220563 319004 (040100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50.000,00
20220564 319011 (004000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20220565 319011 (040100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00
20220566 319013 (004000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.000,00
20220567 319013 (040100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.000,00
20220568 319092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.200,00
20220569 319094 (040100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00
20220570 319113 (004000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20220571 319113 (040100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20220572 319113 (044100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20220573 339014 (040100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.050,00
20220574 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220575 339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220576 339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220577 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>312.250,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
10 301 0105 2044	<b>MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF</b>			
20220578 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220579 339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.450,00
20220580 339033 (040100000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.100,00
20220581 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.225,00
20220582 339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.450,00
20220583 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.225,00
20220584 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.450,00
20220585 339092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.090,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>51.990,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
10 301 0105 2045	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b>			
20220586 339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.100,00
20220587 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220588 339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220589 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220590 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>21.100,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
10 301 0105 2046	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>			
20220591 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220592 339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220593 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.000,00
20220594 339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00
20220595 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220596 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>120.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
10 301 0105 2047	<b>MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>			
20220597 319004 (004000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00
20220598 319011 (004000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20220599 319092 (004000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20220600 319094 (004000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00
20220601 339014 (004000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20220602 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20220603 339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20220604 339030 (044100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20220605 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.000,00
20220606 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00
20220607 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00
20220608 339039 (044100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	15.000,00
20220609 339092 (004000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20220610 339092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>142.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
10 301 0105 2048	<b>REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE</b>			
20220611 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220612	339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220613	339030 (044100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220614	339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220615	339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220616	339036 (044100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220617	339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220618	339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220619	339039 (044100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>105.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
10 301 0105 2049	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>				
20220620	339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220621	339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20220622	339030 (044100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220623	339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220624	339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220625	339036 (044100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00
20220626	339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220627	339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00
20220628	339092 (004000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00
20220629	339092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>98.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
10 301 0105 2139	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19</b>				
20220630	319004 (040100777)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00
20220631	319011 (040100777)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220632	319013 (040100777)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00
20220633	339030 (004000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220634	339030 (040100777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220635	339036 (004000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220636	339036 (040100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
20220637	339039 (004000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
20220638	339039 (040100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>30.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
10 304	<b>VIGILANCIA SANITARIA</b>				
10 304 0105	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE</b>				
10 304 0105 2050	<b>MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>				
20220639	319004 (040100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00
20220640	319004 (044100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00
20220641	319092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20220642	339014 (004000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220643	339014 (040100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220644	339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00
20220645	339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00
20220646	339030 (044100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.500,00
20220647	339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220648	339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220649	339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.500,00
20220650	339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>33.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE			
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
20220651 319004 (040100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.000,00
20220652 319011 (040100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	70.000,00
20220653 319013 (040100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220654 319013 (044100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220655 319092 (040100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20220656 319094 (040100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00
20220657 319113 (004000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220658 319113 (040100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220659 339014 (004000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220660 339014 (040100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220661 339014 (044100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220662 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20220663 339030 (040100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220664 339036 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220665 339036 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.000,00
20220666 339039 (004000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00
20220667 339039 (040100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>147.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			
20220668 339030 (004000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220669 339032 (004000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>8.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>2.193.340,00</b>
<b>TOTAL DA ORGÃO:</b>				<b>2.193.340,00</b>
ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			
20220670 449051 (075100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
20220671 449051 (079800000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	90.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>100.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			
20220672 339008 (075100000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	10.000,00
20220673 339032 (075100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.000,00
20220674 339048 (075100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>19.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
20220675 319004 (070100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220676	319004 (075100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	65.000,00
20220677	319011 (070100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20220678	319011 (075100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	210.000,00
20220679	319013 (070100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20220680	319013 (075100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.000,00
20220681	319092 (075100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
20220682	319094 (075100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.000,00
20220683	319113 (070100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20220684	319113 (075100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.000,00
20220685	339014 (070100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20220686	339014 (075100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20220687	339030 (070100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20220688	339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.000,00
20220689	339035 (070100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	30.000,00
20220690	339035 (075100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	65.000,00
20220691	339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	224.000,00
20220692	339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220693	339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	55.000,00
20220694	339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.000,00
20220695	339040 (070100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	20.000,00
20220696	339040 (075100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	10.000,00
20220697	339047 (070100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	100,00
20220698	339047 (075100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00
20220699	339092 (070100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20220700	339092 (075100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.000,00
20220701	339093 (079800000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100,00
20220702	449052 (070100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>1.042.200,00</b>

Estratégia: A

Principais Atividades:

08 244 0106 2056	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>				
20220703	339030 (070100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220704	339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220705	339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	55.000,00
20220706	339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220707	339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220708	339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220709	339040 (075100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	10.000,00
20220710	339092 (070100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00
20220711	339092 (075100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>125.000,00</b>

Estratégia: A

Principais Atividades:

08 244 0106 2057	<b>MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF</b>				
20220712	339014 (070100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.000,00
20220713	339030 (070100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220714	339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220715	339032 (070100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00
20220716	339032 (075100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00
20220717	339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00
20220718	339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.000,00
20220719	339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220720	339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>42.000,00</b>

Estratégia: A



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

Principais Atividades:				
<b>08 244 0106 2058</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS</b>			
20220721 339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220722 339032 (070100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20220723 339032 (075100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00
20220724 339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220725 339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220726 339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00
20220727 339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>45.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
<b>08 244 0106 2059</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS</b>			
20220728 339030 (070100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00
20220729 339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20220730 339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00
20220731 339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220732 339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00
20220733 339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>30.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
<b>08 244 0106 2060</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO</b>			
20220734 339030 (070100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00
20220735 339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20220736 339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00
20220737 339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220738 339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00
20220739 339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
20220740 339047 (070100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.000,00
20220741 339047 (075100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00
20220742 449052 (070100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.000,00
20220743 449052 (075100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>45.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
<b>08 244 0106 2061</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE</b>			
20220744 339030 (070100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.000,00
20220745 339030 (075100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.000,00
20220746 339036 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.000,00
20220747 339036 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220748 339039 (070100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.000,00
20220749 339039 (075100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.000,00
20220750 339047 (070100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.000,00
20220751 339047 (075100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>33.000,00</b>
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
<b>08 244 0106 2139</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19</b>			
20220752 339030 (070100777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220753 339030 (075000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220754 339036 (070100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220755 339036 (075000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20220756 339039 (070100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220757 339039 (075000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>5.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>				<b>1.486.200,00</b>
<b>TOTAL DA ORGÃO:</b>				<b>1.486.200,00</b>
ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO				
UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME				
DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR			
20220758 449051 (002000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
20220759 449051 (029800000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	180.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE			
20220760 449052 (002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
20220761 449052 (029800000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>30.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
20220762 339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20220763 339030 (020000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>50.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			
20220764 339030 (020000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220765 339036 (020000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20220766 339039 (020000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220767 449052 (020000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>24.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
20220768 319004 (002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	135.000,00
20220769 319011 (002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.000,00
20220770 319013 (002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	60.000,00
20220771 319113 (002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00
20220772 335043 (002000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220773 339014 (002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.300,00
20220774 339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20220775 339030 (002085000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.100,00
20220776 339035 (002000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	70.000,00
20220777 339036 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.900,00
20220778 339037 (002000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.000,00
20220779 339039 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20220780 339040 (002000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>				<b>456.300,00</b>
<b>Estratégia: A</b>				
<b>Principais Atividades:</b>				
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220781	319004 (002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	50.000,00
20220782	319004 (003030000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	165.000,00
20220783	319004 (003070000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	220.000,00
20220784	319011 (002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20220785	319011 (003030000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	435.000,00
20220786	319011 (003070000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	760.000,00
20220787	319013 (002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220788	319013 (003030000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	125.000,00
20220789	319013 (003070000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	65.000,00
20220790	319092 (003030000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	76.000,00
20220791	319092 (003070000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.000,00
20220792	319113 (002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220793	319113 (003070000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.000,00
20220794	335041 (003030000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.100,00
20220795	339014 (003030000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.200,00
20220796	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20220797	339030 (003030000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	87.000,00
20220798	339030 (020000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.000,00
20220799	339032 (002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.000,00
20220800	339036 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00
20220801	339036 (003030000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.000,00
20220802	339039 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.000,00
20220803	339039 (003030000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	65.000,00
20220804	339039 (020000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220805	339040 (002000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.000,00
20220806	339092 (002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00
20220807	339092 (003030000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.500,00
20220808	449052 (002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
20220809	449052 (003030000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.200,00

**TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE: 2.299.500,00**

Estratégia: A

Principais Atividades:

<b>12 361 0103 2023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>					
20220810	319004 (003030361)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.000,00
20220811	319004 (003130361)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220812	319011 (003030361)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00
20220813	319011 (003130361)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220814	319013 (003030361)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00
20220815	319013 (003130361)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	800,00
20220816	319113 (003030365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220817	319113 (003130361)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220818	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00
20220819	339030 (003030000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	130.000,00
20220820	339030 (003130361)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220821	339030 (020000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220822	339030 (020300000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220823	339030 (022200000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20220824	339030 (025000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	105.000,00
20220825	339033 (002000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	100.000,00
20220826	339033 (020300000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	29.000,00
20220827	339033 (025000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	50.000,00
20220828	339036 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.000,00
20220829	339036 (003030000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.000,00
20220830	339036 (003130361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220831	339039 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220832	339039 (003030000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.000,00
20220833	339039 (003130361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220834	339039 (020300000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220835	339039 (022200000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220836	339039 (025000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20220837	339092 (002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.500,00
20220838	339092 (003030000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.500,00
20220839	339093 (025000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20220840	449052 (025000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>668.800,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
12 365	<b>EDUCACAO INFANTIL</b>				
12 365 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE</b>				
12 365 0103 2024	<b>MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)</b>				
20220841	339030 (020000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20220842	339036 (020000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20220843	339039 (020000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.000,00
20220844	449052 (020000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>55.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
12 365 0103 2025	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA</b>				
20220845	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20220846	339030 (020200000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>140.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
12 365 0103 2026	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA</b>				
20220847	313013 (003130365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	500,00
20220848	319004 (002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00
20220849	319004 (003030365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.000,00
20220850	319004 (003070365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.000,00
20220851	319004 (003130365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220852	319004 (003170365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220853	319011 (002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20220854	319011 (003030365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.000,00
20220855	319011 (003070365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.000,00
20220856	319011 (003130365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220857	319011 (003170365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220858	319013 (002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.500,00
20220859	319013 (003030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000,00
20220860	319013 (003070365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.500,00
20220861	319013 (003130365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	800,00
20220862	319013 (003170365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220863	319113 (002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00
20220864	319113 (003070365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00
20220865	319113 (003170365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220866	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20220867	339030 (003030365)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.000,00
20220868	339030 (003130365)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220869	339036 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.500,00
20220870	339036 (003030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.500,00
20220871	339036 (003130365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220872	339039 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220873	339039 (003030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.500,00
20220874	339039 (003130365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>269.300,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
12 365 0103 2027	<b>MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE</b>				
20220875	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	80.000,00
20220876	339030 (020200000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	60.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>140.000,00</b>
<b>Estratégia: A</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
12 365 0103 2104	<b>MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE</b>				
20220877	319004 (002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220878	319004 (003030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220879	319004 (003070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220880	319004 (003130360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220881	319004 (003170360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220882	319011 (002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220883	319011 (003030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220884	319011 (003070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220885	319011 (003130360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220886	319011 (003170360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220887	319013 (002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220888	319013 (003030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220889	319013 (003070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220890	319013 (003130360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220891	319013 (003170360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220892	319113 (002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220893	319113 (003030360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220894	319113 (003070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220895	319113 (003130360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220896	319113 (003170360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220897	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220898	339030 (003030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220899	339030 (003130360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220900	339036 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220901	339036 (003030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220902	339036 (003130360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220903	339039 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220904	339039 (003030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220905	339039 (003130360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>29.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
12 366	<b>EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS</b>				
12 366 0103	<b>MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE</b>				
12 366 0103 2064	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS</b>				
20220906	319004 (002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220907	319004 (003030366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220908	319004 (003070366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220909	319004 (003130366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220910	319004 (003170366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.000,00
20220911	319011 (002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220912	319011 (003030366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220913	319011 (003070366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) SALDO ATUAL

20220914	319011 (003130366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220915	319011 (003170366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.000,00
20220916	319013 (002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220917	319013 (003030366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220918	319013 (003070366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220919	319013 (003130366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220920	319013 (003170366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220921	319113 (002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220922	319113 (003030366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220923	319113 (003070366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220924	319113 (003130366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220925	319113 (003170366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20220926	339030 (002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220927	339030 (003030366)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220928	339030 (003130366)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20220929	339036 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220930	339036 (003030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220931	339036 (003130366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.000,00
20220932	339039 (002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220933	339039 (003030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20220934	339039 (003130366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:</b>					<b>29.000,00</b>
<b>Estratégia:</b>					
<b>Principais Atividades:</b>					
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>					<b>4.390.900,00</b>
<b>TOTAL DA ORGÃO:</b>					<b>4.390.900,00</b>
<b>TOTAL DA ORÇAMENTO:</b>					<b>21.404.090,00</b>

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
<b>ORGÃO: 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO</b>							
<b>UNIDADE: 0101-CAMARA MUNICIPAL</b>							
01	LEGISLATIVA						801.400,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					801.400,00	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				801.400,00		
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA			22.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		22.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.000,00					
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO			15.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					
01 031 0101 1083	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			10.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL			746.400,00			
3190	NÃO CADASTRADO		567.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	440.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		179.400,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00					

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	57.500,00					
339040	SERV TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			8.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.200,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		4.500,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00					
339040	SERV TECNOLÓGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.300,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00					
<b>TOTAL 0101-CAMARA MUNICIPAL</b>							801.400,00
<b>TOTAL 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO</b>							801.400,00
<b>ÓRGÃO: 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI</b>							
<b>UNIDADE: 0201-MS PREVI</b>							
09	PREVIDENCIA SOCIAL						693.500,00
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					693.500,00	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI				693.500,00		



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
09.272.0102.2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI			693.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		629.000,00				
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	480.000,00					
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	45.000,00					
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	40.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	54.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		64.500,00				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00					
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	20.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					
<b>TOTAL 0201-MS PREVI</b>							
<b>TOTAL 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI</b>							
<b>693.500,00</b>							
<b>693.500,00</b>							
<b>ORGÃO: 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO</b>							
<b>UNIDADE: 0302-GABINETE DA PREFEITA</b>							
04	ADMINISTRACAO						551.500,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL					551.500,00	
04.122.0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				361.500,00		
04.122.0103.1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO			15.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 122 0103 1085	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			8.000,00			
4480	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00					
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			335.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		150.500,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		182.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESOA JURÍ	40.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	20.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR			3.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	1.000.00					
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA				190.000.00		
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			190.000.00			
3390	NÃO CADASTRADO		190.000.00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000.00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	70.000.00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	70.000.00					
<b>TOTAL 0302-GABINETE DA PREFEITA</b>							
<b>UNIDADE: 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR</b>							
12	EDUCACAO						9.500,00
12 813	LAZER					9.500,00	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				9.500,00		
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			9.500,00			
3390	NÃO CADASTRADO		9.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.000,00					
13	CULTURA						41.000,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL					41.000,00	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				41.000,00		
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			41.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		41.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00					
23	COMERCIO E SERVIÇOS						166.800,00
23 695	TURISMO					166.800,00	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				166.800,00		
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEÁRIOS			160.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		160.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00					
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			6.800,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		500,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	500,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		100,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.600,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		100,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						605.830,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					485.830,00	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				485.830,00		
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES			200.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		200.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00					
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			205.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		205.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	205.000,00					
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			58.330,00			
4490	NÃO CADASTRADO		58.330,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	58.330,00					
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			10.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		3.500,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		100,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	100,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		200,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000.00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	200.00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000.00					
339040	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	800.00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000.00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.000.00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00					
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS			7.000.00			
3190	NÃO CADASTRADO		3.000.00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000.00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.000.00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.000.00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.000.00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000.00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000.00					
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			5.000.00			
3390	NÃO CADASTRADO		5.000.00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.000.00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500.00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	500,00					
27 813	LAZER					120.000,00	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				120.000,00		
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			120.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		120.000,00				
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00					
<b>TOTAL 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR</b>							
<b>UNIDADE: 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>							
26	TRANSPORTE						1.323.200,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO					1.323.200,00	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.323.200,00		
26 782 0103 1002	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE			15.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			15.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00					
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIÁRIO			10.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00					
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			21.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00					
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			11.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		11.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00					
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			296.100,00			
3390	NÃO CADASTRADO		296.100,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	195.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	91.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00					
26 782 0103 2008	MANUTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO			934.100,00			
3190	NÃO CADASTRADO		513.100,00				
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	132.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		8.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		405.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	150.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	6.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00					
<b>TOTAL 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>							
<b>UNIDADE: 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>							
04	ADMINISTRACAO						110.700,00
04 124	CONTROLE INTERNO					110.700,00	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				110.700,00		
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			104.600,00			
3190	NÃO CADASTRADO		86.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	64.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		800,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	800,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI			300,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00					
3390	NÃO CADASTRADO		9.500,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	500,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
<b>TOTAL 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO</b>							
<b>1.323.200,00</b>							

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00					
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			3.800,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.200,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	400,00					
3191	NÃO CADASTRADO		100,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	100,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		100,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.400,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	300,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	200,00					
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			2.300,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.100,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00					
3191	NÃO CADASTRADO		100,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	100,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		100,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		900,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	100,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	200,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	300,00					
4490	NÃO CADASTRADO		100,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00					
<b>TOTAL 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO</b>							
<b>UNIDADE: 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN</b>							
03	ESSENCIAL A JUSTICA						352.100,00
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					352.100,00	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				210.000,00		
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			210.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		210.000,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				142.100,00		
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA			5.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00					
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR			15.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00					
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR			122.100,00			
3190	NÃO CADASTRADO		105.100,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	87.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	18.100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		17.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	4.000,00					
04	ADMINISTRACAO						1.299.800,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL						
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.243.800,00		
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			20.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
04 122 0103 1004	AMORTIZACÃO DA DÍVIDA DE PRECATORIOS E RPV			150.500,00			
3290	NÃO CADASTRADO		500,00				
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00					
4690	NÃO CADASTRADO		150.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00					
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			20.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00					
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			75.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		75.000,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURII	15.000,00					
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			730.300,00			
3190	NÃO CADASTRADO		367.500,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00					
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		30.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	30.000,00					
3290	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		256.800,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	94.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	20.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	800,00					
4690	NÃO CADASTRADO		72.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	72.000,00					
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			80.000,00			
3370	NÃO CADASTRADO		80.000,00				
337041	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00					
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO			18.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		18.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00					
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP			121.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		120.000,00				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00					
4690	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00					
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			6.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3340	NÃO CADASTRADO		6.000,00				
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00					
04 122 0103 2083	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			8.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00					
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			10.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		1.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	1.000,00					
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			5.000,00			
3371	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.000,00					
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					12.000,00	

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				12.000,00		
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			12.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		12.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				41.000,00		41.000,00
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			41.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		32.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00					
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	1.000,00					
3350	TRANSF. A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVAS		1.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		6.000,00				
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
339040	SERV. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.000,00				



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					3.000,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				3.000,00		
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			3.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						84.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA						84.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				84.000,00		
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA						
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		84.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00					
<b>TOTAL 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN</b>							
<b>UNIDADE: 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>							
04	ADMINISTRACAO						511.900,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					5.900,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				5.900,00		
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO			5.900,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		300,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	300,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		200,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.400,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		500,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL						
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				127.000,00		127.000,00
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						
3190	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		200,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	200,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		100,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		123.400,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTACIONES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500.00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800.00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000.00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	300.00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	800.00					
4490	NÃO CADASTRADO		800.00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800.00					
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA						
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				379.000.00		
04 123 0103 1006	AMORTIZACAO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)			100.000.00			
4690	NÃO CADASTRADO		100.000.00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000.00					
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO			3.000.00			
4490	NÃO CADASTRADO		3.000.00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000.00					
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			235.700.00			
3190	NÃO CADASTRADO		196.300.00				
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000.00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000.00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000.00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500.00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	800.00					
3191	NÃO CADASTRADO		5.000.00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	5.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		800,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	800,00					
3390	NÃO CADASTRADO		28.600,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	3.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	2.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					
339093	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	1.600,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACÃO E FISCALIZAÇÃO			31.300,00			
3190	NÃO CADASTRADO		23.000,00				
319004	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	20.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		200,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	200,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		300,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00					
3390	NÃO CADASTRADO		7.000,00				

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		800,00				
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	800,00					
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.000,00			
3290	NÃO CADASTRADO		9.000,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.000,00					
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.000,00					
<b>TOTAL 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>							
<b>UNIDADE: 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO</b>							
10	SAUDE						296.000,00
10 301	ATENCAO BASICA					296.000,00	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				296.000,00		
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			290.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		290.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	290.000,00					
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			6.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		6.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00					
17	SEANEAMENTO						5.300,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO						
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				5.300,00		
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			3.300,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.500,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		100,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	100,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		100,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.300,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	100,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	300,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	200,00					
4490	NÃO CADASTRADO		300,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00					
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		1.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		500,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00					
<b>TOTAL 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO</b>							301.300,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
<b>UNIDADE: 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>							
04	ADMINISTRACAO						40.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					40.000,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				40.000,00		
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS			40.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		35.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					190.000,00
13	CULTURA						
13 392	DIFUSAO CULTURAL					190.000,00	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				190.000,00		
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			190.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		190.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00					
15	URBANISMO						2.617.300,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					2.462.300,00	
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				2.462.300,00		
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			30.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		30.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00					
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFORMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			30.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		30.000,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00					
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			785.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		785.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	785.000,00					
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS			50.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		50.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURACAO DO CEMITERIO MUNICIPAL			14.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		14.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000,00					
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			7.100,00			
4490	NÃO CADASTRADO		7.100,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.100,00					
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			400.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		400.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00					
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA			200.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		200.000,00				
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00					
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			928.600,00			
3190	NÃO CADASTRADO		608.500,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	266.000,00					



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		5.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		297.100,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	165.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00					
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			4.600,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.200,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00					
3191	NÃO CADASTRADO		100,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	100,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		300,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	500,00					
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	500,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	500,00					
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			13.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					
15 452	SERVIÇOS URBANOS					155.000,00	
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				155.000,00		
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			155.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		155.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	40.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	80.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00					
20	AGRICULTURA						100.000,00
20 692	COMERCIALIZAÇÃO					100.000,00	

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				100.000,00		
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO			100.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00					
25	ENERGIA						
25 752	ENERGIA ELETRICA						
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				113.220,00		
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			113.220,00			
3390	NÃO CADASTRADO		113.220,00			113.220,00	
339030	MATERIAL DE CONSUMO	38.220,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	50.000,00					
26	TRANSPORTE						381.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					381.000,00	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				381.000,00		
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS			170.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		170.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00					
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			11.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		11.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.000,00					
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			20.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00					
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			180.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		180.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	100.000,00					
27	DESPORTO E LAZER						920.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO						
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				920.000,00		
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			800.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		800.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00					
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			15.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00					
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			105.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		105.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	105.000,00					
<b>TOTAL 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO</b>							
<b>UNIDADE: 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>							
18	GESTAO AMBIENTAL						408.400,00
18 541	PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL					316.900,00	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				316.900,00		
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			10.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00					
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			45.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		45.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00					
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			240.100,00			
3190	NÃO CADASTRADO		134.400,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00					
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00					
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	100,00					
3191	NÃO CADASTRADO		7.500,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	7.500,00					
3350	TRANSF A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATI		3.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		87.200,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00					
4490	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00					
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			4.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		4.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			6.900,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		200,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	200,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		300,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.400,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	800,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	500,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	800,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	800,00					
4490	NÃO CADASTRADO		500,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00					
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			2.900,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.200,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.700,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	300,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00					
339037	LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	100,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	500,00					
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			8.000,00			
3370	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
337041	CONTRIBUIÇOES	8.000,00					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					91.500,00	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				91.500,00		
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00					
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRRO SANITARIO			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00					
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			20.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			6.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		6.000,00				

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00					
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			19.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		19.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00					
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			4.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.300,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		100,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.100,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	500,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	300,00					
20	AGRICULTURA						699.200,00
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL					23.000,00	
20 601 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				23.000,00		
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			23.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		23.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00					



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	4.000,00					
20 605	ABASTECIMENTO					627.000,00	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				627.000,00		
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA			570.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		570.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	570.000,00					
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00					
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.000,00					
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			3.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			3.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			3.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			3.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
20 606	EXTENSÃO RURAL					42.000,00	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				42.000,00		
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00					
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			21.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00					
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA					3.000,00	
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				3.000,00		
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			3.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
20 609	DEFESA AGROPECUARIA					4.200,00	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				4.200,00		
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			4.200,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.200,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.000,00					
25	ENERGIA						1.000.000,00
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA						
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.000.000,00		
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA			1.000.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		1.000.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00					
<b>TOTAL 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT</b>							
<b>UNIDADE: 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						12.000,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					12.000,00	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				12.000,00		

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			12.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		12.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	5.000,00					
<b>TOTAL 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>							12.000,00
<b>TOTAL 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO</b>							11.838.750,00
<b>ÓRGÃO: 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO</b>							
<b>UNIDADE: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>							
10	SAUDE						2.193.340,00
10 301	ATENCAO BASICA					2.005.340,00	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				21.000,00		
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			21.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00					
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	13.000,00					
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				1.984.340,00		
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE			210.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		210.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			618.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		270.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	10.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		318.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	30.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	150.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	18.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			271.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		105.000,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		166.000,00				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	95.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	65.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
10.301.0105.2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES			5.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000,00					
10.301.0105.2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			312.250,00			
3190	NÃO CADASTRADO		248.200,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	150.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.200,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	20.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		44.050,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	3.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
10.301.0105.2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF			51.990,00			
3390	NÃO CADASTRADO		51.990,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.450,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.100,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	15.675,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.675,00					
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.090,00					
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			21.100,00			
3390	NÃO CADASTRADO		21.100,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	6.000,00					
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			120.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		120.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	50.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	30.000,00					
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			142.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		12.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00					
319094	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	1.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		130.000,00				
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	35.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	45.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE			105.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		105.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	30.000,00					
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			98.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		98.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	61.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	25.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00					
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			30.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		22.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	12.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					33.000,00	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				33.000,00		
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA			33.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		12.000,00				



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		21.000,00				
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	7.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	7.500,00					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					155.000,00	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				155.000,00		
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			147.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		119.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	70.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		4.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	4.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		24.000,00				
339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	8.000,00					
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			8.000,00			

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		8.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00					
<b>TOTAL 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>							2.193.340,00
<b>TOTAL 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO</b>							2.193.340,00
<b>ORGÃO: 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
<b>UNIDADE: 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMS</b>							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.486.200,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					100.000,00	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				100.000,00		
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			100.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.386.200,00	
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				1.386.200,00		
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			19.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		19.000,00				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00					
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.042.200,00			
3190	NÃO CADASTRADO		398.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		22.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	22.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		612.200,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	95.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	229.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	115.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	30.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.100,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00					
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00					
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS			125.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		125.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	65.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	15.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	10.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00					
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			42.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		42.000,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			45.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		45.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	20.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			30.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		30.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			45.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		35.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		10.000,00				

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000.00					
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			33.000.00			
3390	NÃO CADASTRADO		33.000.00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.000.00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000.00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000.00					
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			5.000.00			
3390	NÃO CADASTRADO		5.000.00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.000.00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	2.000.00					
<b>TOTAL 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS</b>							1,486.200,00
<b>TOTAL 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>							1,486.200,00
<b>ÓRGÃO: 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO</b>							
<b>UNIDADE: 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>							
12	EDUCACAO						4.390.900,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					3.728.600,00	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				3.728.600,00		
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO. REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLAR			200.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		200.000,00				
449051	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00					
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE			30.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		30.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			50.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			24.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		22.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		2.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00					
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			456.300,00			
3190	NÃO CADASTRADO		325.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	20.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.000,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		110.300,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.300,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.100,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.900,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	10.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00					
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.299.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.959.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	435.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.245.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	191.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	88.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		56.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	56.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.100,00				
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.100,00					
3390	NÃO CADASTRADO		276.200,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.200,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	41.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	82.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	5.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		7.200,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00					
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			668.800,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		15.800,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.800,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		651.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	371.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	179.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	33.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	62.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00					
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00					
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL					633.300,00	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				633.300,00		
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			55.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		50.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	25.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					



QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			140.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		140.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00					
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			269.300,00			
3130	NÃO CADASTRADO		500,00				
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00					
3190	NÃO CADASTRADO		198.800,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	105.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	16.800,00					
3191	NÃO CADASTRADO		7.000,00				
319113	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INTRA	7.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		63.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00					
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	23.000,00					
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	23.000,00					
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE			140.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		140.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00					
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			29.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00					

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO	
3191	NÃO CADASTRADO		5.000,00					
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.000,00						
3390	NÃO CADASTRADO		9.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00						
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00						
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					29.000,00		
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				29.000,00			
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			29.000,00				
3190	NÃO CADASTRADO		15.000,00					
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00						
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00						
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00						
3191	NÃO CADASTRADO		5.000,00					
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.000,00						
3390	NÃO CADASTRADO		9.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00						
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.000,00						
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	3.000,00						
<b>TOTAL 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME</b>							4.390.900,00	
<b>TOTAL 6-FUNDO MUN. DE EDUCACÃO DE MONTE SANTO</b>							4.390.900,00	
<b>TOTAL:</b>							21.404.090,00	

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
--------	---------------	----------	----------------	----------------------	----------	------------	--------

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA							
0101	ACAO LEGISLATIVA							
01010101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
010101011001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220001	22.000,00	0,10
010101011081	AQUISIÇÃO DE VEICULO							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220002	15.000,00	0,07
010101011083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220003	10.000,00	0,05
010101012002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220004	38.000,00	0,18
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220005	440.000,00	2,06
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220006	88.000,00	0,41
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220007	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220008	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220009	40.000,00	0,19
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220010	70.000,00	0,33
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220011	2.000,00	0,01
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220012	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220013	57.500,00	0,27
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220014	5.000,00	0,02
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220015	400,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220016	500,00	0,00
010101012131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220017	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220018	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220019	200,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220020	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220021	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220022	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220023	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220024	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220025	1.300,00	0,01
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>801.400,00</b>	<b>3,74</b>

GESTÃO: 2 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI

UNIDADE: 0201 MS PREVI

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
09	PREVIDENCIA SOCIAL							
0909	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
09090102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI							
090901022003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI							
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	N	N	S	RPPS	20220026	480.000,00	2,24
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	N	N	S	RPPS	20220027	45.000,00	0,21
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	N	N	S	RPPS	20220028	40.000,00	0,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RPPS	20220029	54.000,00	0,25
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RPPS	20220030	10.000,00	0,05
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	RPPS	20220031	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RPPS	20220032	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RPPS	20220033	5.000,00	0,02
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RPPS	20220034	30.000,00	0,14
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RPPS	20220035	5.000,00	0,02

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 2 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI

UNIDADE: 0201 MS PREVI

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RPPS	20220036	20.000,00	0,09
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RPPS	20220037	500,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>693.500,00</b>	<b>3,24</b>

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO							
0404	ADMINISTRACAO GERAL							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401031094	AQUISIÇÃO DE VEICULO							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220038	15.000,00	0,07
040401031095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220039	8.000,00	0,04
040401032004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220040	19.000,00	0,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220041	110.000,00	0,51
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220042	21.000,00	0,10
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220043	500,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220044	3.000,00	0,01
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220045	20.000,00	0,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220046	90.000,00	0,42
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220047	7.500,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220048	3.000,00	0,01
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220049	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220050	40.000,00	0,19
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220051	20.000,00	0,09
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220052	500,00	0,00
040401032100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E							
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220053	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220054	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220055	1.000,00	0,00
04040104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA							
040401042005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220056	20.000,00	0,09
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220057	25.000,00	0,12
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220058	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220059	40.000,00	0,19
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220060	30.000,00	0,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220061	40.000,00	0,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220062	30.000,00	0,14
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>551.500,00</b>	<b>2,58</b>

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO							
1212	LAZER							
12120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
121201032028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220063	3.500,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220064	6.000,00	0,03
13	CULTURA							
1313	DIFUSAO CULTURAL							

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
131301032029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220065	10.000,00	0,05
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220066	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220067	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220068	6.000,00	0,03
23	COMERCIO E SERVICOS							
2323	TURISMO							
23230103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
232301031093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220069	150.000,00	0,70
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220070	10.000,00	0,05
232301032145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220071	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220072	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220073	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220074	500,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220075	100,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220076	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220077	1.000,00	0,00
339037	LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220078	100,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220079	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220080	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220081	100,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER							
2727	DESPORTO COMUNITARIO							
27270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
272701031008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS,							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220082	20.000,00	0,09
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220083	180.000,00	0,84
272701031037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220084	200.000,00	0,93
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220085	5.000,00	0,02
272701031038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220086	53.330,00	0,25
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220087	5.000,00	0,02
272701032030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220088	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220089	2.000,00	0,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220090	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220091	100,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220092	200,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220093	200,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220094	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220095	1.000,00	0,00
339037	LOCALIZAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220096	200,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220097	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220098	800,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220099	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220100	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220101	1.000,00	0,00
272701032140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS							

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220102	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220103	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220104	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220105	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220106	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220107	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220108	1.000,00	0,00
272701032143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220109	1.000,00	0,00
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220110	3.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220111	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220112	500,00	0,00
2727	LAZER							
27270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
272701031009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE							
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220113	15.000,00	0,07
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220114	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220115	100.000,00	0,47
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>823.130,00</b>	<b>3,85</b>

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
26	TRANSPORTE							
2626	TRANSPORTE RODOVIARIO							
26260103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
262601031002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220116	15.000,00	0,07
262601031019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220117	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220118	10.000,00	0,05
262601031023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220119	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220120	9.000,00	0,04
262601031124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220121	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220122	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220123	10.000,00	0,05
262601031125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220124	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220125	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220126	10.000,00	0,05
262601031126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220127	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220128	5.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220129	5.000,00	0,02
262601032007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220130	180.000,00	0,84
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	CIDE	20220131	15.000,00	0,07
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220132	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220133	90.000,00	0,42
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	CIDE	20220134	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220135	100,00	0,00
262601032008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE,							

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220136	200.000,00	0,93
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220137	180.000,00	0,84
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220138	132.000,00	0,62
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220139	100,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220140	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220141	8.000,00	0,04
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220142	8.000,00	0,04
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220143	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220144	230.000,00	1,07
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220145	5.000,00	0,02
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220146	3.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220147	150.000,00	0,70
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220148	6.000,00	0,03
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220149	10.000,00	0,05
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>1.323.200,00</b>	<b>6,18</b>

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO							
0404	CONTROLE INTERNO							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220150	8.000,00	0,04
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220151	64.000,00	0,30
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220152	14.000,00	0,07
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220153	800,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220154	300,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220155	2.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220156	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220157	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220158	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220159	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220160	8.000,00	0,04
040401032113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220161	800,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220162	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220163	400,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220164	100,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220165	100,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220166	300,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220167	300,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220168	300,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220169	300,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220170	200,00	0,00
040401032131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220171	100,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220172	800,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220173	200,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220174	100,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220175	100,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220176	300,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220177	100,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220178	200,00	0,00



**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220179	300,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220180	100,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>110.700,00</b>	<b>0,52</b>

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
03	ESSENCIAL A JUSTICA							
0303	DEFESA DA ORDEM JURIDICA							
03030103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
030301032009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO							
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220181	195.000,00	0,91
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220182	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220183	10.000,00	0,05
03030106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							
030301061098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220184	5.000,00	0,02
030301061100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220185	15.000,00	0,07
030301062053	MANTER O CONSELHO TUTELAR							
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220186	87.000,00	0,41
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220187	18.100,00	0,08
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220188	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220189	4.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220190	4.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220191	4.000,00	0,02
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220192	4.000,00	0,02
04	ADMINISTRACAO							
0404	ADMINISTRACAO GERAL							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401031003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220193	20.000,00	0,09
040401031004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV							
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220194	500,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220195	150.000,00	0,70
040401031096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220196	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220197	10.000,00	0,05
040401032010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E							
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220198	50.000,00	0,23
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220199	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220200	15.000,00	0,07
040401032011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220201	130.500,00	0,61
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220202	160.000,00	0,75
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220203	70.000,00	0,33
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220204	5.000,00	0,02
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220205	1.000,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220206	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220207	30.000,00	0,14
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220208	1.000,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220209	3.000,00	0,01
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220210	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220211	94.000,00	0,44

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220212	5.000,00	0,02
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220213	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220214	15.000,00	0,07
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220215	2.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220216	95.000,00	0,44
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220217	20.000,00	0,09
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220218	800,00	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220219	72.000,00	0,34
040401032012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM							
337041	CONTRIBUICOES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220220	80.000,00	0,37
040401032013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA,							
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220221	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220222	3.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220223	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220224	5.000,00	0,02
040401032014	CONTRIBUICAO AO PASEP							
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220225	115.000,00	0,54
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	CIDE	20220226	5.000,00	0,02
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220227	1.000,00	0,00
040401032063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR							
334041	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220228	6.000,00	0,03
040401032093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS							
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220229	8.000,00	0,04
040401032102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO							
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220230	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220231	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220232	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220233	1.000,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220234	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220235	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220236	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220237	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220238	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACAO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220239	1.000,00	0,00
040401032106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS							
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220240	5.000,00	0,02
0404	ORDENAMENTO TERRITORIAL							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220241	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220242	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220243	10.000,00	0,05
0404	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS							
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220244	10.000,00	0,05
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220245	20.000,00	0,09
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220246	2.000,00	0,01
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220247	1.000,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220248	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220249	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220250	2.000,00	0,01

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220251	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220252	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220253	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220254	1.000,00	0,00
0404	ADMINISTRACAO DE RECEITAS							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS							
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220255	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220256	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220257	1.000,00	0,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA							
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
99999999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
999999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA							
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220258	84.000,00	0,39
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>1.735.900,00</b>	<b>8,11</b>

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO							
0404	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220259	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220260	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220261	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220262	300,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220263	200,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220264	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220265	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220266	300,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220267	100,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220268	500,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220269	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220270	500,00	0,00
0404	ADMINISTRACAO GERAL							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220271	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220272	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220273	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220274	200,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220275	100,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220276	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220277	800,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220278	120.000,00	0,56
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220279	300,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220280	1.000,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220281	800,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220282	800,00	0,00
0404	ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401031006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E							

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220283	100.000,00	0,47
040401031024	AQUISIÇÃO DE VEICULO							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220284	3.000,00	0,01
040401032015	MANTER A SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220285	20.000,00	0,09
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220286	150.000,00	0,70
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220287	25.000,00	0,12
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220288	500,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220289	800,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220290	5.000,00	0,02
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220291	800,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220292	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220293	10.000,00	0,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220294	3.000,00	0,01
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220295	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220296	8.000,00	0,04
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220297	2.000,00	0,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220298	500,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220299	800,00	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220300	800,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220301	5.000,00	0,02
040401032016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220302	2.000,00	0,01
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220303	20.000,00	0,09
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220304	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220305	200,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220306	300,00	0,00
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220307	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220308	2.000,00	0,01
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220309	800,00	0,00
040401032017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA							
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220310	6.000,00	0,03
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220311	3.000,00	0,01
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>511.900,00</b>	<b>2,39</b>

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE							
1010	ATENCAO BASICA							
10100103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
101001031088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220312	290.000,00	1,35
101001032031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO							
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220313	3.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	N	N	N	ASPS	20220314	3.000,00	0,01
17	SEANEAMENTO							
1717	SANEAMENTO BASICO URBANO							
17170103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
171701032087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220315	500,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220316	500,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220317	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220318	100,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220319	100,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220320	100,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220321	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220322	100,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220323	100,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220324	300,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220325	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220326	300,00	0,00
171701032089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220327	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220328	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220329	500,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220330	500,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>301.300,00</b>	<b>1,41</b>

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO							
0404	ADMINISTRACAO GERAL							
04040103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
040401032032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220331	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220332	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220333	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220334	5.000,00	0,02
13	CULTURA							
1313	DIFUSAO CULTURAL							
13130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
131301031012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCoes							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220335	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220336	180.000,00	0,84
15	URBANISMO							
1515	INFRA-ESTRUTURA URBANA							
15150103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
151501031013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220337	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220338	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220339	10.000,00	0,05
151501031014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220340	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220341	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220342	10.000,00	0,05
151501031015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220343	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220344	760.000,00	3,55
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220345	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220346	10.000,00	0,05
151501031022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS,							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220347	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220348	40.000,00	0,19
151501031078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220349	5.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220350	5.000,00	0,02

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220351	4.000,00	0,02
151501031079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220352	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20220353	1.100,00	0,01
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220354	5.000,00	0,02
151501031085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220355	400.000,00	1,87
151501031086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E							
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220356	200.000,00	0,93
151501032033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220357	266.000,00	1,24
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220358	190.000,00	0,89
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220359	150.000,00	0,70
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220360	500,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220361	2.000,00	0,01
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220362	8.000,00	0,04
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220363	5.000,00	0,02
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220364	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220365	108.000,00	0,50
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220366	8.000,00	0,04
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220367	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220368	165.000,00	0,77
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220369	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220370	100,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220371	10.000,00	0,05
151501032134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220372	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220373	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220374	200,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220375	100,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220376	300,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220377	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220378	500,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220379	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220380	500,00	0,00
151501032135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220381	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220382	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220383	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220384	10.000,00	0,05
1515	SERVICOS URBANOS							
15150103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
151501032034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220385	30.000,00	0,14
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220386	40.000,00	0,19
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220387	80.000,00	0,37
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220388	5.000,00	0,02
20	AGRICULTURA							
2020	COMERCIALIZAÇÃO							
20200103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
202001031020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220389	10.000,00	0,05

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220390	90.000,00	0,42
25	ENERGIA							
2525	ENERGIA ELETRICA							
25250103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
252501032062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220391	38.220,00	0,18
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220392	25.000,00	0,12
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220393	50.000,00	0,23
26	TRANSPORTE							
2626	TRANSPORTE RODOVIARIO							
26260103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
262601031016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220394	100.000,00	0,47
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	CIDE	20220395	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220396	50.000,00	0,23
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220397	10.000,00	0,05
262601031053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220398	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220399	10.000,00	0,05
262601031054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220400	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220401	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220402	5.000,00	0,02
262601032035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220403	45.000,00	0,21
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	CIDE	20220404	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220405	25.000,00	0,12
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	CIDE	20220406	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220407	50.000,00	0,23
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220408	50.000,00	0,23
27	DESPORTO E LAZER							
2727	DESPORTO COMUNITARIO							
27270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
272701031084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220409	800.000,00	3,74
272701031091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220410	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220411	10.000,00	0,05
272701031092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220412	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220413	100.000,00	0,47
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>4.361.520,00</b>	<b>20,38</b>

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
18	GESTAO AMBIENTAL							
1818	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL							
18180103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
181801031123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220414	10.000,00	0,05
181801032036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220415	2.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220416	5.000,00	0,02

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220417	3.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220418	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220419	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220420	20.000,00	0,09
181801032037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220421	50.000,00	0,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220422	70.000,00	0,33
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220423	14.000,00	0,07
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220424	300,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220425	100,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220426	7.500,00	0,04
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220427	3.000,00	0,01
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220428	2.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220429	40.000,00	0,19
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220430	20.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220431	25.000,00	0,12
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220432	200,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220433	8.000,00	0,04
181801032067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220434	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220435	1.000,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220436	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220437	1.000,00	0,00
181801032128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220438	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220439	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220440	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220441	200,00	0,00
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220442	300,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220443	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220444	800,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220445	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220446	800,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220447	800,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220448	500,00	0,00
181801032132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA							
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220449	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220450	200,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220451	300,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220452	300,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220453	500,00	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220454	100,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220455	500,00	0,00
181801032138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS							
337041	CONTRIBUICOES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220456	8.000,00	0,04
1818	CONTROLE AMBIENTAL							
18180103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
181801031010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220457	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220458	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220459	10.000,00	0,05
181801031011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO							



**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220460	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220461	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220462	10.000,00	0,05
181801031105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220463	2.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220464	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220465	8.000,00	0,04
181801031106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220466	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220467	5.000,00	0,02
181801031107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220468	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220469	8.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220470	10.000,00	0,05
181801032130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220471	800,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220472	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220473	500,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220474	100,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220475	300,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220476	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220477	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220478	500,00	0,00
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220479	300,00	0,00
20	AGRICULTURA							
2020	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL							
20200103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
202001032038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220480	10.000,00	0,05
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220481	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220482	4.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220483	4.000,00	0,02
2020	ABASTECIMENTO							
20200103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
202001031021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220484	5.000,00	0,02
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220485	550.000,00	2,57
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220486	15.000,00	0,07
202001031103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220487	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220488	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220489	10.000,00	0,05
202001031104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220490	1.000,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220491	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220492	10.000,00	0,05
202001032097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220493	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220494	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220495	1.000,00	0,00
202001032099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220496	1.000,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220497	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220498	1.000,00	0,00
202001032109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220499	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220500	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220501	1.000,00	0,00
202001032110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220502	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220503	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220504	1.000,00	0,00
202001032119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220505	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220506	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220507	1.000,00	0,00
2020	EXTENSAO RURAL							
20200103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
202001031101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220508	3.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220509	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220510	8.000,00	0,04
202001031102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220511	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM A UNIAO	20220512	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	RECURSOS DE CONVENIO COM ESTADO	20220513	10.000,00	0,05
2020	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA							
20200103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
202001032096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220514	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220515	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220516	1.000,00	0,00
2020	DEFESA AGROPECUARIA							
20200103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
202001032124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO							
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220517	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	RECURSOS PROPRIOS	20220518	200,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220519	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220520	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220521	1.000,00	0,00
25	ENERGIA							
2525	CONSERVACAO DE ENERGIA							
25250103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
252501031090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO	20220522	1.000.000,00	4,67
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>2.107.600,00</b>	<b>9,85</b>

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL							
0808	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08080103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
080801032039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL							
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220523	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220524	3.000,00	0,01

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220525	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	RECURSOS PROPRIOS	20220526	5.000,00	0,02
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>12.000,00</b>	<b>0,06</b>

GESTÃO: 4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE							
1010	ATENCAO BASICA							
10100103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
101001032075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO -							
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	ASPS	20220527	3.000,00	0,01
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220528	3.000,00	0,01
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220529	2.000,00	0,01
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	N	N	N	ASPS	20220530	5.000,00	0,02
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220531	5.000,00	0,02
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220532	3.000,00	0,01
10100105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE							
101001051017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	ASPS	20220533	20.000,00	0,09
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	TRANSFERENCIA DE CONVENIO A SAUDE	20220534	180.000,00	0,84
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO INVESTIMENTO	20220535	10.000,00	0,05
101001052040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	ASPS	20220536	180.000,00	0,84
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	ASPS	20220537	70.000,00	0,33
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	ASPS	20220538	10.000,00	0,05
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	ASPS	20220539	10.000,00	0,05
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	ASPS	20220540	10.000,00	0,05
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	ASPS	20220541	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220542	20.000,00	0,09
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	ASPS	20220543	80.000,00	0,37
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220544	30.000,00	0,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220545	150.000,00	0,70
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	N	N	N	ASPS	20220546	18.000,00	0,08
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	ASPS	20220547	5.000,00	0,02
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	N	N	N	ASPS	20220548	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	ASPS	20220549	5.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	ASPS	20220550	20.000,00	0,09
101001052041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF							
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220551	105.000,00	0,49
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220552	45.000,00	0,21
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220553	50.000,00	0,23
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220554	30.000,00	0,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220555	20.000,00	0,09
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220556	15.000,00	0,07
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	ASPS	20220557	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220558	1.000,00	0,00
101001052042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220559	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220560	2.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220561	2.000,00	0,01
101001052043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE							

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	ASPS	20220562	30.000,00	0,14
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220563	50.000,00	0,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	ASPS	20220564	50.000,00	0,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220565	100.000,00	0,47
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	ASPS	20220566	7.000,00	0,03
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220567	7.000,00	0,03
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220568	3.200,00	0,01
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220569	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	ASPS	20220570	5.000,00	0,02
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220571	10.000,00	0,05
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220572	5.000,00	0,02
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220573	1.050,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220574	10.000,00	0,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220575	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220576	3.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220577	10.000,00	0,05
101001052044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220578	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220579	10.450,00	0,05
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220580	3.100,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220581	5.225,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220582	10.450,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220583	5.225,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220584	10.450,00	0,05
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220585	2.090,00	0,01
101001052045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220586	5.100,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220587	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220588	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220589	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220590	5.000,00	0,02
101001052046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220591	20.000,00	0,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220592	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220593	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220594	30.000,00	0,14
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220595	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220596	20.000,00	0,09
101001052047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	ASPS	20220597	5.000,00	0,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	ASPS	20220598	5.000,00	0,02
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	ASPS	20220599	1.000,00	0,00
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	ASPS	20220600	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	ASPS	20220601	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220602	15.000,00	0,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220603	15.000,00	0,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220604	15.000,00	0,07
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220605	35.000,00	0,16
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220606	15.000,00	0,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220607	15.000,00	0,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220608	15.000,00	0,07
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	ASPS	20220609	1.000,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220610	1.000,00	0,00
101001052048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220611	20.000,00	0,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220612	20.000,00	0,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220613	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220614	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220615	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220616	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220617	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220618	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220619	10.000,00	0,05
101001052049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220620	10.000,00	0,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220621	50.000,00	0,23
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220622	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220623	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220624	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220625	15.000,00	0,07
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220626	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220627	3.000,00	0,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	ASPS	20220628	1.000,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220629	3.000,00	0,01
101001052139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	BLOCO CUSTEIO COVID 19	20220630	5.000,00	0,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	BLOCO CUSTEIO COVID 19	20220631	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	BLOCO CUSTEIO COVID 19	20220632	2.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS - COVID	20220633	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	BLOCO CUSTEIO COVID 19	20220634	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS - COVID	20220635	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	BLOCO CUSTEIO COVID 19	20220636	3.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS - COVID	20220637	2.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	BLOCO CUSTEIO COVID 19	20220638	10.000,00	0,05
1010	VIGILANCIA SANITARIA							
10100105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE							
101001052050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220639	5.000,00	0,02
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220640	5.000,00	0,02
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220641	2.000,00	0,01
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	ASPS	20220642	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220643	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220644	1.500,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220645	1.500,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220646	1.500,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220647	2.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220648	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220649	1.500,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220650	6.000,00	0,03
1010	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA							
10100105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE							
101001052051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220651	40.000,00	0,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220652	70.000,00	0,33

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220653	3.000,00	0,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220654	3.000,00	0,01
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220655	2.000,00	0,01
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220656	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	ASPS	20220657	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220658	3.000,00	0,01
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	ASPS	20220659	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220660	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ESTADO	20220661	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220662	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220663	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	ASPS	20220664	2.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220665	3.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	ASPS	20220666	3.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO	20220667	5.000,00	0,02
101001052052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	ASPS	20220668	5.000,00	0,02
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	ASPS	20220669	3.000,00	0,01
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>2.193.340,00</b>	<b>10,25</b>

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL							
0808	ASSISTENCIA AO IDOSO							
08080106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							
080801061018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220670	10.000,00	0,05
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	RECURSO CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL	20220671	90.000,00	0,42
0808	ASSISTENCIA COMUNITARIA							
08080106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL							
080801062054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS							
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220672	10.000,00	0,05
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220673	4.000,00	0,02
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220674	5.000,00	0,02
080801062055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220675	20.000,00	0,09
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220676	65.000,00	0,30
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220677	50.000,00	0,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220678	210.000,00	0,98
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220679	10.000,00	0,05
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220680	40.000,00	0,19
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220681	2.000,00	0,01
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	N	N	S	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220682	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220683	10.000,00	0,05
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220684	12.000,00	0,06
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220685	5.000,00	0,02
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220686	3.000,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220687	80.000,00	0,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220688	40.000,00	0,19
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220689	30.000,00	0,14
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220690	65.000,00	0,30

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220691	224.000,00	1,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220692	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220693	55.000,00	0,26
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220694	60.000,00	0,28
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220695	20.000,00	0,09
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220696	10.000,00	0,05
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220697	100,00	0,00
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220698	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220699	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220700	5.000,00	0,02
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	N	N	N	RECURSO CONVENIO - ASSISTENCIA SOCIAL	20220701	100,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220702	10.000,00	0,05
080801062056	MANUTENÇÃO DO CRAS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220703	10.000,00	0,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220704	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220705	55.000,00	0,26
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220706	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220707	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220708	5.000,00	0,02
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220709	10.000,00	0,05
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220710	3.000,00	0,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220711	2.000,00	0,01
080801062057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF							
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220712	10.000,00	0,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220713	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220714	5.000,00	0,02
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220715	2.000,00	0,01
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220716	2.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220717	4.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220718	4.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220719	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220720	5.000,00	0,02
080801062058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO.							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220721	5.000,00	0,02
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220722	5.000,00	0,02
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220723	5.000,00	0,02
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220724	10.000,00	0,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220725	10.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220726	8.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220727	2.000,00	0,01
080801062059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220728	8.000,00	0,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220729	2.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220730	8.000,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220731	2.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220732	8.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220733	2.000,00	0,01
080801062060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220734	8.000,00	0,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220735	2.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220736	8.000,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220737	2.000,00	0,01

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220738	8.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220739	2.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220740	3.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220741	2.000,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220742	8.000,00	0,04
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220743	2.000,00	0,01
080801062061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220744	8.000,00	0,04
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220745	2.000,00	0,01
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220746	8.000,00	0,04
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220747	2.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220748	8.000,00	0,04
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220749	2.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - SUAS	20220750	2.000,00	0,01
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	N	N	N	OUTRAS RECEITAS - ASSISTENCIA SOCIAL	20220751	1.000,00	0,00
080801062139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIA SUAS COVID 19	20220752	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19	20220753	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIA SUAS COVID 19	20220754	500,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19	20220755	500,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIA SUAS COVID 19	20220756	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL - COVID 19	20220757	1.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>1.486.200,00</b>	<b>6,94</b>

GESTÃO: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO							
1212	ENSINO FUNDAMENTAL							
12120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
121201031007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES							
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	MDE	20220758	20.000,00	0,09
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	N	N	N	TRANS.CONVENIOS DEST. EDUCACAO	20220759	180.000,00	0,84
121201031039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE							
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	MDE	20220760	20.000,00	0,09
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	TRANS.CONVENIOS DEST. EDUCACAO	20220761	10.000,00	0,05
121201032019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR -							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220762	30.000,00	0,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220763	20.000,00	0,09
121201032020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220764	10.000,00	0,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220765	2.000,00	0,01
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220766	10.000,00	0,05
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220767	2.000,00	0,01
121201032021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	MDE	20220768	135.000,00	0,63
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	MDE	20220769	130.000,00	0,61
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	MDE	20220770	60.000,00	0,28
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	MDE	20220771	20.000,00	0,09



**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO**

GESTÃO: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	N	N	N	MDE	20220772	1.000,00	0,00
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	MDE	20220773	4.300,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220774	15.000,00	0,07
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	RENDIMENTO DE APLICACAO - MDE	20220775	1.100,00	0,01
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	N	N	N	MDE	20220776	70.000,00	0,33
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	MDE	20220777	3.900,00	0,02
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	N	N	N	MDE	20220778	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	MDE	20220779	10.000,00	0,05
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	MDE	20220780	5.000,00	0,02
121201032022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO							
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	MDE	20220781	50.000,00	0,23
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220782	165.000,00	0,77
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220783	220.000,00	1,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	MDE	20220784	50.000,00	0,23
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220785	435.000,00	2,03
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220786	760.000,00	3,55
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	MDE	20220787	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220788	125.000,00	0,58
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220789	65.000,00	0,30
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220790	76.000,00	0,36
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	S	FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220791	12.000,00	0,06
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	MDE	20220792	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 70 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220793	55.000,00	0,26
335041	CONTRIBUIÇÕES	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220794	1.100,00	0,01
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220795	2.200,00	0,01
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220796	30.000,00	0,14
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220797	87.000,00	0,41
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220798	15.000,00	0,07
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	N	N	N	MDE	20220799	10.000,00	0,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	MDE	20220800	30.000,00	0,14
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220801	11.000,00	0,05
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	MDE	20220802	12.000,00	0,06
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220803	65.000,00	0,30
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220804	5.000,00	0,02
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMACÃO - P J	N	N	N	MDE	20220805	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	MDE	20220806	1.500,00	0,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220807	2.500,00	0,01
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	MDE	20220808	5.000,00	0,02
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220809	2.200,00	0,01
121201032023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR							
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220810	5.000,00	0,02
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220811	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220812	5.000,00	0,02
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220813	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220814	3.000,00	0,01
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220815	800,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220816	500,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220817	500,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220818	100.000,00	0,47
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220819	130.000,00	0,61
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220820	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220821	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	20220822	20.000,00	0,09
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	20220823	10.000,00	0,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A EDUCACAO	20220824	105.000,00	0,49
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	MDE	20220825	100.000,00	0,47
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	20220826	29.000,00	0,14
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	N	N	N	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A EDUCACAO	20220827	50.000,00	0,23
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	MDE	20220828	10.000,00	0,05
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220829	22.000,00	0,10
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220830	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	MDE	20220831	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220832	45.000,00	0,21
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO FUNDAMENTAL	20220833	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	20220834	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DO FNDE	20220835	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A EDUCACAO	20220836	5.000,00	0,02
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	MDE	20220837	1.500,00	0,01
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	N	N	N	FUNDEB 30 - ENSINO FUNDAMENTAL	20220838	3.500,00	0,02
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	N	N	N	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A EDUCACAO	20220839	1.000,00	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	OUTRAS TRANSFERENCIAS DESTINADAS A EDUCACAO	20220840	1.000,00	0,00
1212	EDUCACAO INFANTIL							
12120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
121201032024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220841	20.000,00	0,09
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220842	5.000,00	0,02
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220843	25.000,00	0,12
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	20220844	5.000,00	0,02
121201032025	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL -							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220845	80.000,00	0,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	20220846	60.000,00	0,28
121201032026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA							
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220847	500,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	MDE	20220848	15.000,00	0,07
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220849	38.000,00	0,18
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220850	22.000,00	0,10
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220851	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220852	1.000,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	MDE	20220853	15.000,00	0,07
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220854	33.000,00	0,15
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220855	55.000,00	0,26
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220856	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220857	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	MDE	20220858	3.500,00	0,02
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220859	6.000,00	0,03
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220860	5.500,00	0,03
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220861	800,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220862	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	MDE	20220863	2.000,00	0,01
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220864	4.000,00	0,02
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220865	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220866	5.000,00	0,02
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220867	11.000,00	0,05
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220868	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	MDE	20220869	5.500,00	0,03
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220870	16.500,00	0,08
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220871	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	N	N	N	MDE	20220872	5.500,00	0,03
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	N	N	N	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220873	16.500,00	0,08
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA)	20220874	1.000,00	0,00
121201032027	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INFANTIL -							
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220875	80.000,00	0,37
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	20220876	60.000,00	0,28
121201032104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	MDE	20220877	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220878	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220879	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220880	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220881	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	MDE	20220882	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220883	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220884	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO	20220885	1.000,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	INFANTIL (CRECHE)	20220885	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220886	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	MDE	20220887	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220888	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220889	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220890	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220891	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	MDE	20220892	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220893	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220894	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220895	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220896	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220897	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220898	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220899	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	MDE	20220900	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220901	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220902	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	MDE	20220903	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220904	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - ENSINO INFANTIL (CRECHE)	20220905	1.000,00	0,00
1212	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS							
12120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE							
121201032064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS							
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	MDE	20220906	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220907	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220908	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220909	1.000,00	0,00
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220910	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	MDE	20220911	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220912	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220913	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220914	1.000,00	0,00
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA	20220915	1.000,00	0,00

QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

GESTÃO: 6 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	N	N	S	UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220915	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	MDE	20220916	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220917	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220918	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220919	1.000,00	0,00
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220920	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	MDE	20220921	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220922	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220923	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220924	1.000,00	0,00
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	N	N	S	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220925	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	MDE	20220926	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220927	1.000,00	0,00
339030	MATERIAL DE CONSUMO	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220928	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	MDE	20220929	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220930	1.000,00	0,00
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220931	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	MDE	20220932	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220933	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	N	N	N	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 30% ? COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	20220934	1.000,00	0,00
<b>TOTAL UNIDADE:</b>							<b>4.390.900,00</b>	<b>20,51</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>							<b>21.404.090,00</b>	

FONTES DA RECEITA		FUNÇÕES DE GOVERNO	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
001000000	7.608.300,00	01 LEGISLATIVA	801.400,00
002000000	937.675,00	03 ESSENCIAL A JUSTICA	352.100,00
002085000	1.100,00	04 ADMINISTRACAO	2.513.900,00
003000000	2.553.500,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	1.498.200,00
003170361	38.600,00	09 PREVIDENCIA SOCIAL	693.500,00
004000000	1.618.625,00	10 SAUDE	2.489.340,00
005000000	693.500,00	12 EDUCACAO	4.400.400,00
006000000	0,00	13 CULTURA	231.000,00
007000000	0,00	15 URBANISMO	2.617.300,00
008000000	0,00	17 SEANEAMENTO	5.300,00
012300000	41.000,00	18 GESTAO AMBIENTAL	408.400,00
020000000	1.100,00	20 AGRICULTURA	799.200,00
020100000	124.000,00	23 COMERCIO E SERVICOS	166.800,00
020200000	0,00	25 ENERGIA	1.113.220,00
020300000	120.000,00	26 TRANSPORTE	1.704.200,00
022200000	54.000,00	27 DESPORTO E LAZER	1.525.890,00
025000000	11.000,00	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	84.000,00
029800000	162.000,00		
040000000	190.000,00		
040100000	10.000,00		
040100777	791.390,00		
044100000	26.000,00		
049800000	116.500,00		
060000000	180.000,00		
070100000	4.000.000,00		
070100777	731.100,00		
075000777	2.500,00		
075100000	0,00		
079800000	90.100,00		
207000000	807.800,00		
307100000	491.800,00		
<b>Total Receita:</b>	<b>21.404.090,00</b>	<b>Total Despesas:</b>	<b>21.404.090,00</b>