ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
MONTE SANTO DO TOCANTINS

ATO DE PROMULGAÇÃO Nº 03/2023

"Sanciona projeto de Lei tacitamente, em virtude do silêncio de sanção ou veto, pelo Prefeito Municipal, no tempo hábil de 15 (quinze) dias previsto no art. 77, §6º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Monte Santo do Tocantins".

A **PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS**, Estado do Tocantins, Sra. **ANA LÚCIA PARENTE DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais, definidas pela Lei Orgânica de Monte Santo do Tocantins e Regimento Interno desta Casa de Leis,

CONSIDERANDO a aprovação pela Câmara de Vereadores do Projeto de Lei nº. 012/2022 de autoria do Poder Executivo;

CONSIDERANDO que a promulgação é ato de natureza política, cujo objetivo é atestar solenemente a existência da lei para a produção de seus efeitos, sendo um requisito indispensável à eficácia do ato normativo;

CONSIDERANDO que o autógrafo da referida proposição legislativa foi recebido pelo Poder Executivo na data de 05/01/2023;

CONSIDERANDO que em resposta a esta Casa de Leis, através do OFICIO/GAB/PREF Nº 002/2023, o mesmo informa que se valera da prerrogativa de não sancionar a derrubada dos vetos;

CONSIDERANDO que o lapso temporal decorrido não o impede de atestar a existência da norma jurídica, visto que subsiste a obrigatoriedade de sua promulgação;

CONSIDERANDO que o negócio jurídico fora legalmente formalizado, não há quaisquer prejuízos, bem como observando princípio da razoabilidade, moderação e adequação entre os meios a serem utilizados e a finalidade a ser alcançada;

CONSIDERANDO o silencio de sanção ou veto, por parte da douta Prefeita Municipal, no tempo hábil disposto na Lei Orgânica Municipal;

RESOLVE

Art. 1º **PROMULGAR** a Lei nº. 306/2023 oriunda do projeto de Lei n° 12/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo conteúdo faz parte integrante do presente ato de promulgação.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revoga-se por completo toda e qualquer disposição em contrário.

Publique-se e registre-se.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Monte Santo do Tocantins – TO, 10 de janeiro de 2023.

ANA LUCIA PARENTE DA SILVA:00633752142
Assinado de forma digital por ANA LUCIA PARENTE DA SILVA:00633752142
Dados: 2023.01.25 08:25:28 -03'00'

Verª. ANA LÚCIA PARENTE DA SILVA – PSC
Presidente

ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
MONTE SANTO DO TOCANTINS

LEI MUNICIPAL Nº 306/2023 DE 10 DE JANEIRO DE 2023.

"DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA PARA 2023, ESTIMANDO RECEITA E FIXANDO DESPESAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS;

Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e ela PROMULGA a seguinte;

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2023, no valor global de **R$ 24.020.699,13** (Vinte e quatro milhões, vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e treze centavos), 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 ás 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$ 24.020.699,13** (Vinte e quatro milhões, vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e treze centavos).

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:

1. RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
RECEITAS CORRENTES	**17.730.346,41**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.027.983,12
RECEITA PATRIMONIAL	343.214,47
CONTRIBUICOES	655.770,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.703.378,79
RECEITAS DE CAPITAL	**6.290.352,72**
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	2.180.852,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.500,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO	4.100.000,00
TOTAL DA RECEITA	**24.020.699,13**

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

2. POR ORGÃO E FUNÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
1	LEGISLATIVA	1.000.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.000.000,00**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	375.940,30
4	ADMINISTRAÇÃO	2.694.113,33
13	CULTURA	246.640,75
15	URBANISMO	3.792.430,36
17	SANEAMENTO	5.658,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	436.052,27
20	AGRICULTURA	816.073,09
23	COMERCIO E SERVIÇOS	178.093,83
25	ENERGIA	1.270.886,00
26	TRANSPORTE	1.819.589,44
27	DESPORTO E LAZER	1.224.975,13

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.0000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**15.300.453,31**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
10	SAÚDE	2.833.890,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	**2.833.890,42**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE SANTO DO TOCANTINS		
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619.727,50
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.619.727,50**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
12	EDUCAÇÃO	4.727.171,78
	TOTAL DO ÓRGÃO	**4.727.171,78**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA – MS-PREVI SANTO DO TOCANTINS		
9	PREVIDENCIA SOCIAL	740.456,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	**740.456,12**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**24.020.699,13**

3. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

1	LEGISLATIVA	1.000.000,00
3	ESSENCIAL À JUSTIÇA	375.940,30
4	ADMINISTRAÇÃO	2.694.113,33
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.619.727,50
9	PREVIDENCIA SOCIAL	740.456,12
10	SAÚDE	2.833.890,42
12	EDUCAÇÃO	4.727.171,78
13	CULTURA	246.640,75
15	URBANISMO	3.792.430,36
17	SANEAMENTO	5.658,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	436.052,27
20	AGRICULTURA	816.073,09
23	COMERCIO E SERVIÇOS	178.093,83
25	ENERGIA	1.270.886,00
26	TRANSPORTE	1.819.589,44
27	DESPORTO E LAZER	1.224.975,13
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	**24.020.699,13**

4. POR CATEGORIA ECONOÔMICA

DESPESAS CORRENTES	**15.766.600,24**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.947.081,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.210,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.758.307,36
DESPESAS DE CAPITAL	**8.015.098,89**
INVESTIMENTOS	7.720.228,92
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	344.869,97
RESERVA DE CONTINGENCIA	**239.000,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	239.000,00
TOTAL DA DESPESA	**24.020.699,13**

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. 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, somente após autorização da Câmara Municipal, mediante lei específica.

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 10% (dez 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 **10% (dez *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 2023.

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 a prévia autorização legislativa, até o limite de 10% (dez por cento) das dotações orçamentárias.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023, 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 PRESIDENCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS – TO, aos 10 dias do mês de janeiro de 2023.

ESTADO DO TOCANTINS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
MONTE SANTO DO TOCANTINS

ANA LUCIA PARENTE DA SILVA:00633752142

Assinado de forma digital por ANA LUCIA PARENTE DA SILVA:00633752142
Dados: 2023.01.25 09:42:41 -03'00'

Verª. ANA LÚCIA PARENTE DA SILVA – PSC
Presidente

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
ORGÃO: 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0101-CAMARA MUNICIPAL							
01	LEGISLATIVA						1.000.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.000.000,00	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.000.000,00		
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA			23.489,60			
4490	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.489,60					
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO			66.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		66.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.015,63					
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			10.677,09			
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL			891.276,01			
3190	NÃO CADASTRADO		617.640,65				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.572,94					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		273.635,36				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.268,17					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.135,42					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	20.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	427,08					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			8.541,67			
3190	NÃO CADASTRADO		2.348,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		4.804,69				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		1.388,02				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388,02					
TOTAL 0101-CAMARA MUNICIPAL							1.000.000,00
TOTAL 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							1.000.000,00
ORGÃO: 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI							
UNIDADE: 0201-MS PREVI							
09	PREVIDENCIA SOCIAL						740.456,12
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					740.456,12	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI				740.456,12		

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO 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			740.456,12			
3190	NÃO CADASTRADO		671.588,90				
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	512.500,27					
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	48.046,90					
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	42.708,36					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.656,28					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.677,09					
3390	NÃO CADASTRADO		68.867,22				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.067,71					
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.354,18					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
TOTAL 0201-MS PREVI							740.456,12
TOTAL 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI							740.456,12
ORGÃO: 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0302-GABINETE DA PREFEITA							
04	ADMINISTRACAO						598.841,48
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					598.841,48	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				395.976,78		
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			18.541,67			
4490	NÃO CADASTRADO		18.541,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541,67					
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			358.216,35			
3190	NÃO CADASTRADO		160.690,19				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.286,47					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.447,98					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22.421,89					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.203,13				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13					
3390	NÃO CADASTRADO		194.323,03				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.354,18					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.093,80					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.007,82					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.708,36					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.354,18					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA				202.864,70		
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			202.864,70			
3390	NÃO CADASTRADO		202.864,70				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.031,26					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	74.739,63					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.739,63					
TOTAL 0302-GABINETE DA PREFEITA							598.841,48
UNIDADE: 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR							
12	EDUCACAO						10.143,23
12 813	LAZER					10.143,23	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				10.143,23		
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			10.143,23			
3390	NÃO CADASTRADO		10.143,23				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,98					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.406,25					
13	CULTURA						43.776,06
13 392	DIFUSAO CULTURAL					43.776,06	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				43.776,06		
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			43.776,06			
3390	NÃO CADASTRADO		43.776,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.406,25					
23	COMERCIO E SERVICOS						178.093,83
23 695	TURISMO					178.093,83	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				178.093,83		
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS			170.833,42			
4490	NÃO CADASTRADO		170.833,42				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.833,42					
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			7.260,41			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		533,85				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	533,85					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		3.843,75				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		106,77				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,77					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						646.850,07
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					518.725,01	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				518.725,01		
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES			213.541,78			
4490	NÃO CADASTRADO		213.541,78				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.541,78					
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			218.880,32			
4490	NÃO CADASTRADO		218.880,32				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.880,32					
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			62.279,46			
4490	NÃO CADASTRADO		62.279,46				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.279,46					
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			11.210,94			
3190	NÃO CADASTRADO		3.736,98				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.135,42					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		213,54				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		6.085,94				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	213,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	213,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	854,17					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.067,71					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71					
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS			7.473,97			
3190	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			5.338,54			
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
27 813	LAZER					128.125,06	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				128.125,06		
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			128.125,06			
4490	NÃO CADASTRADO		128.125,06				
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.109,43					
TOTAL 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR							878.863,19
UNIDADE: 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO							
26	TRANSPORTE						1.412.792,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.412.792,38	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				1.412.792,38		
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63					
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.015,63					
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			10.677,09			
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09					
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			22.421,89			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			11.744,79			
4490	NÃO CADASTRADO		11.744,79				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.744,79					
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			316.148,60			
3390	NÃO CADASTRADO		316.148,60				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208.203,23					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	97.161,51					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,77					
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO			997.346,86			
3190	NÃO CADASTRADO		547.841,43				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.541,78					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192.187,60					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.937,57					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,77					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.541,67					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		8.541,67				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.541,67					
3390	NÃO CADASTRADO		432.422,09				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215.573,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.156,33					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	6.406,25					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.677,09					
TOTAL 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO							1.412.792,38
UNIDADE: 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
04	ADMINISTRACAO						118.195,34
04 124	CONTROLE INTERNO					118.195,34	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				118.195,34		
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			111.682,34			
3190	NÃO CADASTRADO		91.822,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.541,67					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.333,37					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.947,92					
3191	NÃO CADASTRADO		854,17				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	854,17					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		10.143,23				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67					
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			4.057,28			
3190	NÃO CADASTRADO		2.348,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	854,17					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	427,08					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		1.494,78				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,31					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,31					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	320,31					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320,31					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	213,54					
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			2.455,72			
3190	NÃO CADASTRADO		1.174,48				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106,77					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	854,17					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		960,93				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,31					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	213,54					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	320,31					
4490	NÃO CADASTRADO		106,77				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,77					
TOTAL 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							118.195,34
UNIDADE: 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
03	ESSENCIAL A JUSTICA						375.940,30
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					375.940,30	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				224.218,86		
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			224.218,86			
3390	NÃO CADASTRADO		224.218,86				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	208.203,23					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				151.721,44		
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA			5.338,54			
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54					
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			16.015,63			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63					
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR			130.367,27			
3190	NÃO CADASTRADO		112.216,20				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.890,67					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.325,53					
3390	NÃO CADASTRADO		18.151,07				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.270,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.270,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.270,84					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	4.270,84					
04	ADMINISTRACAO						1.387.808,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.328.016,29	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				1.328.016,29		
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			21.354,18			
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18					
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV			160.690,18			
3290	NÃO CADASTRADO		533,85				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	533,85					
4690	NÃO CADASTRADO		160.156,33				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.156,33					
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			21.354,18			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18					
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			80.078,16			
3390	NÃO CADASTRADO		80.078,16				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.385,44					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.015,63					
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			779.747,80			
3190	NÃO CADASTRADO		392.383,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.336,01					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.833,42					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	74.739,62					
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.338,54					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.067,71					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		32.031,27				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	32.031,27					
3290	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.067,71					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.203,13				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13					
3390	NÃO CADASTRADO		274.187,64				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.364,64					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.338,54					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.015,63					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.135,42					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.432,34					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.354,18					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	854,17					
4690	NÃO CADASTRADO		76.875,04				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	76.875,04					
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			85.416,71			
3370	NÃO CADASTRADO		85.416,71				
337041	CONTRIBUICOES	85.416,71					
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO			19.218,75			
3390	NÃO CADASTRADO		19.218,75				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.338,54					
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP			129.192,77			
3390	NÃO CADASTRADO		128.125,06				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	128.125,06					
4690	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.067,71					
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			6.406,25			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3340	NÃO CADASTRADO		6.406,25				
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.406,25					
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			8.541,67			
3390	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			10.677,10			
3190	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,71					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.067,71				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			5.338,54			
3371	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.338,54					
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					12.812,51	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				12.812,51		
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			12.812,51			
3390	NÃO CADASTRADO		12.812,51				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					43.776,08	
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				43.776,08		
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			43.776,08			
3190	NÃO CADASTRADO		34.166,69				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.677,09					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.354,18					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.135,42					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,71					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.067,71				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		6.406,26				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		1.067,71				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					3.203,13	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				3.203,13		
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						239.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					239.000,00	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				239.000,00		
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			239.000,00			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00					
TOTAL 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							2.002.748,31
UNIDADE: 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							
04	ADMINISTRACAO						546.560,15
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					6.299,45	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				6.299,45		
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO			6.299,45			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		320,31				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	320,31					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		213,54				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		2.562,48				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	320,31					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		533,85				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					135.599,03	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				135.599,03		
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			135.599,03			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		213,54				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	213,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		131.755,28				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,17					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.125,07					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	320,31					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	854,17					
4490	NÃO CADASTRADO		854,17				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	854,17					
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					404.661,67	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				404.661,67		
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)			106.770,89			
4690	NÃO CADASTRADO		106.770,89				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	106.770,89					
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO			3.203,13			
4490	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,13					
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			251.658,98			
3190	NÃO CADASTRADO		209.591,25				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.354,18					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.156,33					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	26.692,72					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	854,17					
3191	NÃO CADASTRADO		5.338,54				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.338,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		854,17				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	854,17					
3390	NÃO CADASTRADO		30.536,48				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	2.135,42					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.708,34					
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			33.419,29			
3190	NÃO CADASTRADO		24.557,31				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.135,42					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.354,18					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		213,54				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	213,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		7.473,96				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.135,42					
4490	NÃO CADASTRADO		854,17				
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	854,17					
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.609,38			
3290	NÃO CADASTRADO		9.609,38				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.406,25					
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.203,13					
TOTAL 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							546.560,15
UNIDADE: 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
10	SAUDE						316.041,84
10 301	ATENCAO BASICA					316.041,84	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				316.041,84		
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			309.635,58			
4490	NÃO CADASTRADO		309.635,58				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.635,58					
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			6.406,26			
3390	NÃO CADASTRADO		6.406,26				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.203,13					
17	SEANEAMENTO						5.658,81
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					5.658,81	
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				5.658,81		
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			3.523,41			
3190	NÃO CADASTRADO		1.601,55				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	533,85					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533,85					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		1.388,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106,77					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	106,77					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320,31					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	213,54					
4490	NÃO CADASTRADO		320,31				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,31					
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2.135,40			
3390	NÃO CADASTRADO		1.601,55				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		533,85				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85					
TOTAL 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							321.700,65

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
UNIDADE: 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
04	ADMINISTRACAO						42.708,35
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					42.708,35	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				42.708,35		
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS			42.708,35			
3390	NÃO CADASTRADO		37.369,81				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
13	CULTURA						202.864,69
13 392	DIFUSAO CULTURAL					202.864,69	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				202.864,69		
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			202.864,69			
4490	NÃO CADASTRADO		202.864,69				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.864,69					
15	URBANISMO						3.792.430,36
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					3.606.935,48	
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				3.606.935,48		
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			432.031,27			
4490	NÃO CADASTRADO		432.031,27				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.031,27					
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			32.031,27			
4490	NÃO CADASTRADO		32.031,27				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.031,27					
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			1.426.692,72			
4490	NÃO CADASTRADO		1.426.692,72				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.426.692,72					
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS			53.385,45			
4490	NÃO CADASTRADO		53.385,45				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.385,45					
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			14.947,92			
4490	NÃO CADASTRADO		14.947,92				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.270,84					
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			7.580,73			
4490	NÃO CADASTRADO		7.580,73				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.580,73					
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			450.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		450.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00					
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA			100.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00					
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			1.071.474,46			
3190	NÃO CADASTRADO		649.700,85				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	284.010,56					

EXERCÍCIO: 2023

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	202.864,69					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	160.156,33					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.135,42					
3191	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.541,67					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		5.338,54				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.338,54					
3390	NÃO CADASTRADO		397.216,31				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.312,56					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.541,67					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	206.171,97					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.338,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,77					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			4.911,44			
3190	NÃO CADASTRADO		2.348,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		2.135,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			13.880,22			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09					
15 452	SERVICOS URBANOS					185.494,88	
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				185.494,88		
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			185.494,88			
3390	NÃO CADASTRADO		185.494,88				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	42.708,36					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.416,71					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,54					
20	AGRICULTURA						106.770,89
20 692	COMERCIALIZACAO					106.770,89	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				106.770,89		
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO			106.770,89			
4490	NÃO CADASTRADO		106.770,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.770,89					
25	ENERGIA						120.886,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					120.886,00	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				120.886,00		
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			120.886,00			
3390	NÃO CADASTRADO		120.886,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.807,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.692,72					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.385,44					
26	TRANSPORTE						406.797,06
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					406.797,06	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				406.797,06		
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS			181.510,51			
4490	NÃO CADASTRADO		181.510,51				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.510,51					
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			11.744,80			
4490	NÃO CADASTRADO		11.744,80				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.744,80					
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			21.354,17			
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,17				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,17					
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			192.187,58			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		192.187,58				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,44					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.031,26					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	106.770,88					
27	DESPORTO E LAZER						578.125,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					578.125,06	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				578.125,06		
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			450.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		450.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00					
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.015,63					
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			112.109,43			
4490	NÃO CADASTRADO		112.109,43				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.109,43					
TOTAL 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							5.250.582,41
UNIDADE: 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
18	GESTAO AMBIENTAL						436.052,27
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					338.356,92	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				338.356,92		
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			10.677,09			
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09					
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			48.046,90			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		48.046,90				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.473,96					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.880,22					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.692,72					
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			256.356,90			
3190	NÃO CADASTRADO		143.500,06				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.385,44					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.739,62					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.947,92					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320,31					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	106,77					
3191	NÃO CADASTRADO		8.007,82				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.007,82					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.203,13				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13					
3390	NÃO CADASTRADO		93.104,22				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.708,36					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.354,18					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.692,72					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	213,54					
4490	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67					
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			4.270,84			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		4.270,84				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			7.367,18			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		213,54				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	213,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		3.630,21				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,17					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	854,17					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	854,17					
4490	NÃO CADASTRADO		533,85				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85					
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			3.096,34			
3190	NÃO CADASTRADO		1.281,25				

EXERCÍCIO: 2023

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	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		1.815,09				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,31					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,31					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			8.541,67			
3370	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
337041	CONTRIBUICOES	8.541,67					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					97.695,35	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				97.695,35		
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			21.354,18			
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18					
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			6.406,25			
4490	NÃO CADASTRADO		6.406,25				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.406,25					
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			20.286,47			
4490	NÃO CADASTRADO		20.286,47				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.286,47					
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			4.804,67			
3190	NÃO CADASTRADO		2.455,73				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	854,17					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		2.242,17				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,31					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	320,31					
20	AGRICULTURA						709.302,20
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL					24.557,31	
20 601 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				24.557,31		
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			24.557,31			
3390	NÃO CADASTRADO		24.557,31				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.338,54					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.270,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.270,84					
20 605	ABASTECIMENTO					632.213,60	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				632.213,60		
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA			571.354,17			
4490	NÃO CADASTRADO		571.354,17				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.354,17					
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			3.203,13			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 606	EXTENSAO RURAL					44.843,78	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				44.843,78		
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA					3.203,13	
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				3.203,13		
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			3.203,13			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 609	DEFESA AGROPECUARIA					4.484,38	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				4.484,38		
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			4.484,38			
3190	NÃO CADASTRADO		1.281,25				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
25	ENERGIA						1.150.000,00
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA					1.150.000,00	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				1.150.000,00		
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			1.150.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		1.150.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00					
TOTAL 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							2.295.354,47
UNIDADE: 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						12.812,51
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					12.812,51	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				12.812,51		
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			12.812,51			
3390	NÃO CADASTRADO		12.812,51				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.338,54					
TOTAL 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							12.812,51
TOTAL 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							13.438.450,89
ORGÃO: 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
10	SAUDE						2.517.848,58
10 301	ATENCAO BASICA					2.317.119,31	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				22.421,89		
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			22.421,89			
3390	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.541,68					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	13.880,21					
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				2.294.697,42		
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE			224.218,87			
4490	NÃO CADASTRADO		224.218,87				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.541,78					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			679.844,08			
3190	NÃO CADASTRADO		288.281,40				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	192.187,60					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.739,62					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.677,09					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.677,09					
3191	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.677,09					
3390	NÃO CADASTRADO		339.531,41				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.416,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.031,27					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.156,33					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	19.218,76					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,54					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.338,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,54					
4490	NÃO CADASTRADO		41.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.354,18					
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			289.349,10			
3190	NÃO CADASTRADO		112.109,43				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.109,43					
3390	NÃO CADASTRADO		177.239,67				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	101.432,34					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	69.401,08					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.406,25					
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES			5.338,55			
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.135,42					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.135,42					
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			333.392,10			
3190	NÃO CADASTRADO		265.005,34				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.416,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.156,33					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.947,92					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.416,67					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		21.354,17				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.354,17					
3390	NÃO CADASTRADO		47.032,59				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.121,10					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF			55.510,19			
3390	NÃO CADASTRADO		55.510,19				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.496,10					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.309,90					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.736,34					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.736,34					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.231,51					
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			22.528,65			
3390	NÃO CADASTRADO		22.528,65				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,32					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,08					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.406,25					
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			128.125,08			
3390	NÃO CADASTRADO		128.125,08				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.708,36					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	53.385,45					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.031,27					
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			151.614,64			
3190	NÃO CADASTRADO		12.812,50				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.338,54					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.067,71					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		138.802,14				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.046,89					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.369,81					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.046,89					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE			112.109,43			
3390	NÃO CADASTRADO		112.109,43				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.062,54					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.015,62					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.031,27					
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			104.635,46			
3390	NÃO CADASTRADO		104.635,46				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.130,24					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.692,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.270,84					
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			32.031,27			
3190	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.135,42					
3390	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.406,25					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.270,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.812,51					
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE			156.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		75.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00					

EXERCÍCIO: 2023

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	35.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		61.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	40.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					35.234,37	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				35.234,37		
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.234,37			
3190	NÃO CADASTRADO		12.812,50				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.677,08					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
3390	NÃO CADASTRADO		22.421,87				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.804,68					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.473,96					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.007,81					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					165.494,90	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				165.494,90		
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			156.953,23			
3190	NÃO CADASTRADO		127.057,37				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.708,36					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.739,62					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.406,26					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		4.270,84				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	4.270,84					
3390	NÃO CADASTRADO		25.625,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,67					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,55					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			8.541,67			
3390	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.203,13					
TOTAL 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							2.517.848,58
TOTAL 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO							2.517.848,58
ORGÃO: 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE: 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.606.914,99
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					126.770,89	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				126.770,89		
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			126.770,89			
4490	NÃO CADASTRADO		126.770,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.770,89					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.480.144,10	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				1.480.144,10		
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			20.372,49			
3390	NÃO CADASTRADO		20.372,49				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.677,09					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.270,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	86,02					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.338,54					
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.112.766,21			
3190	NÃO CADASTRADO		424.948,15				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.755,26					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277.604,31					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	53.385,45					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	23.489,60					
3390	NÃO CADASTRADO		653.651,37				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.541,67					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128.125,07					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.432,35					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	244.505,33					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	122.786,52					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	32.031,27					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.445,31					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.677,08					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,77					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS			133.463,62			
3390	NÃO CADASTRADO		133.463,62				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	69.401,08					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.015,63					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	10.677,09					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,55					
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			44.843,77			
3390	NÃO CADASTRADO		44.843,77				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.677,09					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,08					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.270,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.541,68					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,08					
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			48.046,89			
3390	NÃO CADASTRADO		48.046,89				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.677,08					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.354,18					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			32.031,27			
3390	NÃO CADASTRADO		32.031,27				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			48.046,91			
3390	NÃO CADASTRADO		37.369,82				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,55					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			35.234,40			
3390	NÃO CADASTRADO		35.234,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.203,13					
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			5.338,54			
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,70					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.135,42					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
TOTAL 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							1.606.914,99
TOTAL 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.606.914,99
ORGÃO: 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							
12	EDUCACAO						4.717.028,55
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					4.009.884,89	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				4.009.884,89		
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR			243.541,78			
4490	NÃO CADASTRADO		243.541,78				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.541,78					
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE			32.031,27			
4490	NÃO CADASTRADO		32.031,27				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.031,27					
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			53.385,45			
3390	NÃO CADASTRADO		53.385,45				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,45					
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			25.625,02			
3390	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.135,42					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
4490	NÃO CADASTRADO		2.135,42				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,42					
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			486.021,08			
3190	NÃO CADASTRADO		347.005,39				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	144.140,70					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.802,16					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	64.062,53					
3191	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.354,18					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.067,71				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		116.593,80				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,15					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.739,62					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.164,06					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.338,54					
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.455.196,60			
3190	NÃO CADASTRADO		2.091.641,73				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	464.453,37					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.329.297,57					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	203.932,40					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.958,39					
3191	NÃO CADASTRADO		59.791,70				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	59.791,70					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.174,48				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.174,48					
3390	NÃO CADASTRADO		294.901,19				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.348,96					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.937,57					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.776,07					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	87.552,13					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.338,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.270,83					
4490	NÃO CADASTRADO		7.687,50				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.687,50					
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			714.083,69			
3190	NÃO CADASTRADO		16.869,80				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.406,25					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.406,25					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.057,30					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,70				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,70					
3390	NÃO CADASTRADO		695.078,48				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396.120,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191.119,89					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.234,40					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.197,94					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,54					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					676.180,07	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				676.180,07		
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			58.723,98			
3390	NÃO CADASTRADO		53.385,44				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.692,72					
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			149.479,24			
3390	NÃO CADASTRADO		149.479,24				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149.479,24					
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			287.534,02			
3130	NÃO CADASTRADO		533,85				
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85					
3190	NÃO CADASTRADO		212.260,53				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.213,59					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.109,43					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	17.937,51					
3191	NÃO CADASTRADO		7.473,97				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	7.473,97					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		67.265,67				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.151,05					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	24.557,31					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.557,31					
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE			149.479,24			
3390	NÃO CADASTRADO		149.479,24				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149.479,24					
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			30.963,59			
3190	NÃO CADASTRADO		16.015,65				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,55					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.338,55					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.338,55					
3191	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.338,55					
3390	NÃO CADASTRADO		9.609,39				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.203,13					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					30.963,59	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				30.963,59		
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			30.963,59			
3190	NÃO CADASTRADO		16.015,65				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,55					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.338,55					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.338,55					
3191	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.338,55					
3390	NÃO CADASTRADO		9.609,39				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.203,13					
TOTAL 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							4.717.028,55
TOTAL 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO							4.717.028,55
TOTAL:							24.020.699,13

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				15.716.600,24
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.947.081,94	
313000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		533,85		
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.717.738,07		
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	512.500,27			
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	48.046,90			
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.976.113,01			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	42.708,36			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.014.202,35			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	989.635,85			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.338,54			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	119.690,17			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	9.502,62			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		228.810,02		
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	228.810,02			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			11.210,94	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.210,94		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	8.007,81			
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.203,13			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.758.307,36	
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		6.406,25		
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.406,25			
335000	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		30.963,55		
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.174,48			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.789,07			
337000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		93.958,38		
337041	CONTRIBUICOES	93.958,38			
337100	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		5.338,54		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.338,54			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.621.640,64		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.744,80			
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	99.030,00			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.067,71			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.668.456,22			
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	24.557,31			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	79.010,46			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	207.776,15			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	811.094,12			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.195.533,87			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	21.994,80			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.096.583,66			
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	162.432,36			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	148.945,38			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	24.557,29			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	65.973,69			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.882,82			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				8.065.098,89
440000	INVESTIMENTOS			7.720.228,92	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.720.228,92		
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63			
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2023

ANEXO 2 - DESPESA

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	854,17			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.946.241,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	652.846,54			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.270,84			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			344.869,97	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		344.869,97		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	344.869,97			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				239.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			239.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00			
				TOTAL:	**24.020.699,13**
				TOTAL GERAL:	**24.020.699,13**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE - CONFERÊNCIA

CONSOLIDADO

FONTE: 15000000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1112500101	IPTU - PROPRIO	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1112530101	ITBI - PROPRIO	0,00	366.000,00	378.187,80	390.781,45
111303110101	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	60.000,00	61.998,00	64.062,53	66.195,81
111303110201	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	24.000,00	24.799,20	25.625,01	26.478,32
1114511101	ISSQN - PROPRIO	0,00	120.000,00	123.996,00	128.125,07
1121030101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121040101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
1121050101	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121500101	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56
1121500105	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121500106	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121500107	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121500110	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121500111	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	0,00	6.000,00	6.199,80	6.406,25
1121500112	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1121500199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56
1122010101	Taxa de CEMITERIO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010102	Taxa de Limpeza PUBLICA	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010103	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010105	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010106	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010107	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010108	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010109	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010110	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010111	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010112	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010113	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010114	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1122010199	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	0,00	3.000,00	3.099,90	3.203,13
1122011104	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.200,00	3.306,56	3.416,67	3.530,45
1128011101	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.549,95	1.601,56	1.654,89
1128019101	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	6.000,00	4.464,61	4.613,28	4.766,90
132101010101	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	50.000,00	51.665,00	53.385,44
1711511101	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0,00	5.325.000,00	5.502.322,50	5.685.549,84
1711512101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÂº 55/2007) - PROPRIO	0,00	950.000,00	981.635,00	1.014.323,45
1711520101	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1712524101	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	210.000,00	216.993,00	224.218,87
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	1.080.000,00	1.115.964,00	1.153.125,60
1721510101	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	39.000,00	40.298,70	41.640,65
1721520101	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	0,00	4.200,00	4.339,86	4.484,38
	TOTAL DA FONTE: 15000000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	**94.700,00**	**8.310.318,32**	**8.587.051,91**	**8.873.000,76**

FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1112500102	IPTU - MDE	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
1112530102	ITBI - MDE	0,00	152.500,00	157.578,25	162.825,61
111303110102	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	25.000,00	25.832,50	26.692,72	27.581,59
111303110202	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.000,00	10.333,00	10.677,09	11.032,64
1114511102	ISSQN- MDE	0,00	50.000,00	51.665,00	53.385,44
1321001101020001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	0,00	5.000,00	5.166,50	5.338,54
1711511102	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	0,00	443.750,00	458.526,88	473.795,83

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1711511103	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0,00	1.775.000,00	1.834.107,50	1.895.183,28
1711511193	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0,00	-1.775.000,00	-1.834.107,50	-1.895.183,28
1711512102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÂº 55/2007) - MDE	0,00	325.000,00	335.822,50	347.005,39
1711520102	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56
1711520103	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	6.000,00	6.199,80	6.406,25
1711520193	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	-6.000,00	-6.199,80	-6.406,25
1721500102	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	90.000,00	92.997,00	96.093,80
1721500103	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	360.000,00	371.988,00	384.375,20
1721500193	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	-360.000,00	-371.988,00	-384.375,20
1721510102	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	3.250,00	3.358,23	3.470,06
1721510103	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	13.000,00	13.432,90	13.880,22
1721510193	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	-13.000,00	-13.432,90	-13.880,22
1721520102	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	0,00	350,00	361,66	373,70
1721520103	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	0,00	1.400,00	1.446,62	1.494,79
1721520193	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	0,00	-1.400,00	-1.446,62	-1.494,79
	TOTAL DA FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE	**35.000,00**	**1.115.015,50**	**1.152.145,53**	**1.190.511,98**

FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1112500103	IPTU - ASPS	0,00	4.500,00	4.649,85	4.804,69
1112530103	ITBI - ASPS	0,00	91.500,00	94.546,95	97.695,36
111303110103	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	15.000,00	15.499,50	16.015,63	16.548,95
111303110203	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.000,00	6.199,80	6.406,25	6.619,58
1114511103	ISSQN - ASPS	0,00	30.000,00	30.999,00	32.031,27
1711511104	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	0,00	1.331.250,00	1.375.580,63	1.421.387,46
1711520104	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	4.500,00	4.649,85	4.804,69
1721500104	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	270.000,00	278.991,00	288.281,40
1721510104	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	9.750,00	10.074,68	10.410,17
1721520104	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	0,00	1.050,00	1.084,97	1.121,10
	TOTAL DA FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	**21.000,00**	**1.764.249,30**	**1.822.998,81**	**1.883.704,67**

FONTE: 15400000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1751500101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Fundo de MANUTENCOES e Desenvolvimento da EDUCACAO BASICA e de ValorizaA§A£o dos Profissionais da EDUCACAO - FUNDEB - Principal	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
	TOTAL DA FONTE: 15400000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências	**2.524.000,00**	**2.698.634,28**	**2.788.498,80**	**2.881.355,81**

FONTE: 15420000030361 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1715500101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	41.213,60	42.586,01	44.004,12
	TOTAL DA FONTE: 15420000030361 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União -	**0,00**	**41.213,60**	**42.586,01**	**44.004,12**

FONTE: 15500000000000 - Transferência do Salário-Educação

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010102020003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	0,00	4.783,34	4.942,63	5.107,22
1714500101	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	123.500,00	127.612,55	131.862,05	136.253,06
	TOTAL DA FONTE: 15500000000000 - Transferência do Salário-Educação	**123.500,00**	**132.395,89**	**136.804,68**	**141.360,28**

FONTE: 15520000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010102020005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00	4.645,71	4.800,41	4.960,26
1714520101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	119.500,00	123.479,35	127.591,21	131.840,00
	TOTAL DA FONTE: 15520000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	**119.500,00**	**128.125,06**	**132.391,62**	**136.800,26**

FONTE: 15530000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010102020006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	2.271,40	2.347,04	2.425,20

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1714530101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	53.600,00	55.384,88	57.229,20	59.134,93
	TOTAL DA FONTE: 15530000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	**53.600,00**	**57.656,28**	**59.576,24**	**61.560,13**

FONTE: 15690000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010102029999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00	700,00	723,31	747,40
1714990101	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	0,00	11.044,80	11.412,59	11.792,63
	TOTAL DA FONTE: 15690000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	**0,00**	**11.744,80**	**12.135,90**	**12.540,03**

FONTE: 15700000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1717510101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	202.864,69	209.620,08	216.600,43
	TOTAL DA FONTE: 15700000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES	**0,00**	**202.864,69**	**209.620,08**	**216.600,43**

FONTE: 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
2422510101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
	TOTAL DA FONTE: 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A	**0,00**	**20.000,00**	**20.666,00**	**21.354,18**

FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	5.000,00	5.166,50	5.338,54
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	167.968,83	173.562,19	179.341,81
2412509101	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	10.000,00	10.333,00	10.677,09
	TOTAL DA FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA	**0,00**	**182.968,83**	**189.061,69**	**195.357,44**

FONTE: 16000000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010102030002	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS	0,00	70.000,00	72.331,00	74.739,62
1713501101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimA¡ria - Principal	41.890,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
1713502101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1713504101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA FarmacAªutica - Principal	0,00	15.000,00	15.499,50	16.015,63
1713505101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS - Principal	15.000,00	56.311,14	58.186,30	60.123,90
1713509101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	110.000,00	205.355,62	212.193,96	219.260,02
	TOTAL DA FONTE: 16000000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	**166.890,00**	**747.666,76**	**772.564,06**	**798.290,44**

FONTE: 16010000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010102030003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000	0,00	500,00	516,65	533,85
1713511101	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	24.177,09	24.982,19	25.814,10
1713512101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
	TOTAL DA FONTE: 16010000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	**0,00**	**25.677,09**	**26.532,14**	**27.415,66**

FONTE: 16020000000777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ASPS- COVID-19 COVID

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1713509101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	26.000,00	27.760,43	28.684,85	29.640,06
	TOTAL DA FONTE: 16020000000777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO	**26.000,00**	**27.760,43**	**28.684,85**	**29.640,06**

FONTE: 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1713503101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em SAUDE - Principal	0,00	178.307,38	184.245,02	190.380,38
	TOTAL DA FONTE: 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO	**0,00**	**178.307,38**	**184.245,02**	**190.380,38**

FONTE: 16210000100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	123.388,07	127.496,89	131.742,54
	TOTAL DA FONTE: 16210000100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	**0,00**	**124.388,07**	**128.530,19**	**132.810,25**

FONTE: 16310000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1724500101	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	0,00	192.187,60	198.587,45	205.200,41
2414500101	Transferências de Convênios da União para SUS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
	TOTAL DA FONTE: 16310000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES	**0,00**	**212.187,60**	**219.253,45**	**226.554,59**

FONTE: 16600000100000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
132101010208	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	0,00	29.375,55	30.353,76	31.364,54
1716500101	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	727.100,00	751.312,43	776.331,13	802.182,96
2413500101	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
	TOTAL DA FONTE: 16600000100000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	**727.100,00**	**800.687,98**	**827.350,89**	**854.901,68**

FONTE: 16650000000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1321010101130000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	3.100,24	3.203,48	3.310,16
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	90.100,00	93.100,33	96.200,57	99.404,05
	TOTAL DA FONTE: 16650000000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses	**90.100,00**	**96.200,57**	**99.404,05**	**102.714,21**

FONTE: 17000000700000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	79.477,66	82.124,27	84.859,01
2414520101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	300.000,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2414540101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	380.000,00	392.654,00	405.729,38
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	205.800,00	312.653,14	323.064,49	333.822,54
	TOTAL DA FONTE: 17000000700000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da	**805.800,00**	**1.172.130,80**	**1.211.162,76**	**1.251.494,49**

FONTE: 17010000710000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
2422990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	525.099,25	542.585,06	560.653,14
2429990101	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
	TOTAL DA FONTE: 17010000710000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos	**0,00**	**925.099,25**	**955.905,06**	**987.736,70**

FONTE: 17080000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1712510101	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	150.000,00	154.995,00	160.156,33
	TOTAL DA FONTE: 17080000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À	**0,00**	**150.000,00**	**154.995,00**	**160.156,33**

FONTE: 17500000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
132101010206	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1721530101	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.400,00	42.776,05	44.200,49	45.672,37
	TOTAL DA FONTE: 17500000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio	**40.400,00**	**43.776,05**	**45.233,79**	**46.740,08**

FONTE: 17510000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1241500112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
	TOTAL DA FONTE: 17510000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de	**0,00**	**1.174,48**	**1.213,59**	**1.254,00**

FONTE: 17540000000000 - Recursos de Operações de Crédito

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
2119990101	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
	TOTAL DA FONTE: 17540000000000 - Recursos de Operações de Crédito	**0,00**	**4.100.000,00**	**4.236.530,00**	**4.377.606,45**

FONTE: 17550000000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
132101010205	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	0,00	500,00	516,65	533,85
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82

TOTAL DA FONTE: 17550000000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração	**0,00**	**10.000,00**	**10.333,00**	**10.677,09**

FONTE: 18000000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
1215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	400.000,00	413.320,00	427.083,56	441.305,44
1218011101	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	233.500,00	241.275,55	249.310,03	257.612,05
132100410201	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	60.000,00	85.860,57	88.719,73	91.674,10
TOTAL DA FONTE: 18000000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização		**693.500,00**	**740.456,12**	**765.113,32**	**790.591,59**

TOTAL GERAL:	**5.521.090,00**	**24.020.699,13**	**24.820.588,44**	**25.647.114,09**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

CONSOLIDADO

FONTE: 15000000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1112500101	IPTU - PROPRIO	18.000,00
1112530101	ITBI - PROPRIO	366.000,00
111303110101	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	61.998,00
111303110201	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	24.799,20
1114511101	ISSQN - PROPRIO	120.000,00
1121030101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	1.000,00
1121040101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	2.000,00
1121050101	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.000,00
1121500101	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00
1121500105	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	1.000,00
1121500106	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.000,00
1121500107	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	1.000,00
1121500110	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	1.000,00
1121500111	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	6.000,00
1121500112	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00
1121500199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.500,00
1122010101	Taxa de CEMITERIO	1.000,00
1122010102	Taxa de Limpeza PUBLICA	1.000,00
1122010103	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00
1122010105	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	1.000,00
1122010106	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00
1122010107	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	1.000,00
1122010108	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.000,00
1122010109	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000,00
1122010110	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00
1122010111	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.000,00
1122010112	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.000,00
1122010113	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.000,00
1122010114	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000,00
1122010199	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	3.000,00
1122011104	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.306,56
1128011101	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95
1128019101	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	4.464,61
132101010101	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
1711511101	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	5.325.000,00
1711512101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NAº 55/2007) - PROPRIO	950.000,00
1711520101	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.000,00
1712524101	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.080.000,00
1721510101	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	39.000,00
1721520101	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	4.200,00
	TOTAL DA FONTE: 15000000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	**8.310.318,32**

FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1112500102	IPTU - MDE	7.500,00
1112530102	ITBI - MDE	152.500,00
111303110102	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	25.832,50
111303110202	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.333,00
1114511102	ISSQN- MDE	50.000,00
1321001101020001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	5.000,00
1711511102	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	443.750,00

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1711511103	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.775.000,00
1711511193	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-1.775.000,00
1711512102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÃº 55/2007) - MDE	325.000,00
1711520102	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500,00
1711520103	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.000,00
1711520193	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.000,00
1721500102	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	90.000,00
1721500103	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	360.000,00
1721500193	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-360.000,00
1721510102	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.250,00
1721510103	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	13.000,00
1721510193	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-13.000,00
1721520102	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	350,00
1721520103	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	1.400,00
1721520193	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	-1.400,00
	TOTAL DA FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE	**1.115.015,50**

FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1112500103	IPTU - ASPS	4.500,00
1112530103	ITBI - ASPS	91.500,00
111303110103	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	15.499,50
111303110203	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.199,80
1114511103	ISSQN - ASPS	30.000,00
1711511104	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	1.331.250,00
1711520104	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.500,00
1721500104	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	270.000,00
1721510104	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	9.750,00
1721520104	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	1.050,00
	TOTAL DA FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	**1.764.249,30**

FONTE: 15400000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1751500101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Fundo de MANUTENCOES e Desenvolvimento da EDUCACAO BASICA e de ValorizaA§A£o dos Profissionais da EDUCACAO - FUNDEB - Principal	2.698.634,28
	TOTAL DA FONTE: 15400000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**2.698.634,28**

FONTE: 15420000030361 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1715500101	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	41.213,60
	TOTAL DA FONTE: 15420000030361 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental	**41.213,60**

FONTE: 15500000000000 - Transferência do Salário-Educação

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102020003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	4.783,34
1714500101	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	127.612,55
	TOTAL DA FONTE: 15500000000000 - Transferência do Salário-Educação	**132.395,89**

FONTE: 15520000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102020005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	4.645,71
1714520101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	123.479,35
	TOTAL DA FONTE: 15520000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	**128.125,06**

FONTE: 15530000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102020006	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	2.271,40
1714530101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.384,88

TOTAL DA FONTE: 15530000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	**57.656,28**

FONTE: 15690000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102029999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	700,00
1714990101	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	11.044,80
	TOTAL DA FONTE: 15690000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	**11.744,80**

FONTE: 15700000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1717510101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	202.864,69
	TOTAL DA FONTE: 15700000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	**202.864,69**

FONTE: 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2422510101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00
	TOTAL DA FONTE: 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	**20.000,00**

FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.000,00
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	167.968,83
2412509101	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.000,00
	TOTAL DA FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO	**182.968,83**

FONTE: 16000000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102030002	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS	70.000,00
1713501101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimAjria - Principal	400.000,00
1713502101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.000,00
1713504101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA FarmacAªutica - Principal	15.000,00
1713505101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS - Principal	56.311,14
1713509101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	205.355,62
	TOTAL DA FONTE: 16000000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	**747.666,76**

FONTE: 16010000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102030003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000	500,00
1713511101	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	24.177,09
1713512101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.000,00
	TOTAL DA FONTE: 16010000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	**25.677,09**

FONTE: 16020000000777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ASPS- COVID-19 COVID

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1713509101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	27.760,43
	TOTAL DA FONTE: 16020000000777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO	**27.760,43**

FONTE: 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1713503101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em SAUDE - Principal	178.307,38
	TOTAL DA FONTE: 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	**178.307,38**

FONTE: 16210000100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	1.000,00
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	123.388,07
	TOTAL DA FONTE: 16210000100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	**124.388,07**

FONTE: 16310000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1724500101	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	192.187,60
2414500101	Transferências de Convênios da União para SUS	20.000,00
	TOTAL DA FONTE: 16310000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	**212.187,60**

FONTE: 16600000100000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010208	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	29.375,55
1716500101	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	751.312,43
2413500101	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00
	TOTAL DA FONTE: 16600000100000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**800.687,98**

FONTE: 16650000000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010101130000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO SERVIDOR	3.100,24
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	93.100,33
	TOTAL DA FONTE: 16650000000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	**96.200,57**

FONTE: 17000000700000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	79.477,66
2414520101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	400.000,00
2414540101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	380.000,00
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	312.653,14
	TOTAL DA FONTE: 17000000700000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	**1.172.130,80**

FONTE: 17010000710000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2422990101	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	525.099,25
2429990101	Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00
	TOTAL DA FONTE: 17010000710000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	**925.099,25**

FONTE: 17080000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1712510101	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00
	TOTAL DA FONTE: 17080000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	**150.000,00**

FONTE: 17500000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010206	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	1.000,00
1721530101	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.776,05
	TOTAL DA FONTE: 17500000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	**43.776,05**

FONTE: 17510000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1241500112	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.174,48
	TOTAL DA FONTE: 17510000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**1.174,48**

FONTE: 17540000000000 - Recursos de Operações de Crédito

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2119990101	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.100.000,00
	TOTAL DA FONTE: 17540000000000 - Recursos de Operações de Crédito	**4.100.000,00**

FONTE: 17550000000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010205	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	500,00
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.500,00
	TOTAL DA FONTE: 17550000000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	**10.000,00**

FONTE: 18000000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	413.320,00
1218011101	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	241.275,55
132100410201	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	85.860,57
	TOTAL DA FONTE: 18000000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**740.456,12**

TOTAL GERAL:	**24.020.699,13**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES			17.730.346,41
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.027.983,12	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	984.662,00		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	640.000,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	18.000,00		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	7.500,00		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	4.500,00		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	610.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	610.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	366.000,00		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	152.500,00		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	91.500,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	144.662,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	144.662,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	144.662,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	144.662,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF sobre rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	103.330,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	61.998,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	25.832,50		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	15.499,50		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - Principal	41.332,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	24.799,20		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.333,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.199,80		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	200.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	200.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	200.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO	120.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISSQN- MDE	50.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISSQN - ASPS	30.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	43.321,12		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia	18.000,00		
1.1.2.1.03.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos -	1.000,00		
1.1.2.1.03.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.03.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	1.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.000,00		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	2.000,00		
1.1.2.1.05.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	1.000,00		
1.1.2.1.05.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	1.000,00		
1.1.2.1.05.0.1.01.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	14.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	14.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00		
1.1.2.1.50.0.1.05.00.0000	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.07.00.0000	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	1.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	6.000,00		
1.1.2.1.50.0.1.12.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.000,00		

1.1.2.1.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.500,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.306,56		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	16.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	16.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxa de CEMITERIO	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza PUBLICA	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.09.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.0000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.11.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.12.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.13.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.14.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.000,00		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	3.000,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.306,56		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.306,56		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.306,56		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	6.014,56		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	6.014,56		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	4.464,61		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	4.464,61		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	4.464,61		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições		655.770,03	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Sociais	654.595,55		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	413.320,00		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	413.320,00		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	413.320,00		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	413.320,00		
1.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	413.320,00		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	241.275,55		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE ESTDFMUN	241.275,55		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	241.275,55		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	241.275,55		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	241.275,55		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.174,48		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.174,48		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.174,48		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.174,48		
1.2.4.1.50.0.1.12.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.174,48		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial		343.214,47	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	343.214,47		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	90.860,57		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - EDUCACAO	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	5.000,00		

1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	85.860,57		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	85.860,57		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	85.860,57		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	85.860,57		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	252.353,90		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	252.353,90		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	53.100,24		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	50.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.13.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO SERVIDOR	3.100,24		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	199.253,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	85.477,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Educacao	12.400,45		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	4.783,34		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	REMUNERAÇAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	4.645,71		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	2.271,40		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	700,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados saude	70.500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0002	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS	70.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	500,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	1.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	29.375,55		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes		15.703.378,79	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	10.980.823,96		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	8.399.000,00		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	8.375.000,00		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.100.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.100.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	5.325.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	443.750,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.775.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	1.331.250,00		
1.7.1.1.51.1.1.93.00.000	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-1.775.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.275.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.275.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÂº 55/2007) - PROPRIO	950.000,00		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÂº 55/2007) - MDE	325.000,00		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	24.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.500,00		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.000,00		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.500,00		
1.7.1.1.52.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	360.000,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	150.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	150.000,00		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	210.000,00		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	210.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	210.000,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	908.911,66		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	883.734,57		

1.7.1.3.50.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	400.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimA¡ria - Principal	400.000,00		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.000,00		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.000,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	178.307,38		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	178.307,38		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em SAUDE - Principal	178.307,38		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	15.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	15.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA FarmacAªutica - Principal	15.000,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	56.311,14		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	56.311,14		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS - Principal	56.311,14		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	233.116,05		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	233.116,05		
1.7.1.3.50.9.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	233.116,05		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Unico de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.177,09		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	24.177,09		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	24.177,09		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.0000	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	24.177,09		
1.7.1.3.51.2.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000,00		
1.7.1.3.51.2.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	1.000,00		
1.7.1.3.51.2.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.000,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	317.521,58		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	127.612,55		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	127.612,55		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	127.612,55		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	123.479,35		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	123.479,35		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	123.479,35		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	55.384,88		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.384,88		
1.7.1.4.53.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	55.384,88		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	11.044,80		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11.044,80		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	11.044,80		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	41.213,60		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	41.213,60		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	41.213,60		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	41.213,60		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	751.312,43		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	751.312,43		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	751.312,43		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	751.312,43		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	202.864,69		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	202.864,69		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	202.864,69		
1.7.1.7.51.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	202.864,69		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.023.920,55		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	1.540.376,05		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.440.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.440.000,00		

1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.080.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	90.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	360.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	270.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-360.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	52.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	52.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	39.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	3.250,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	13.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	9.750,00		
1.7.2.1.51.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-13.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios -	5.600,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.600,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	4.200,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	350,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	1.400,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	1.050,00		
1.7.2.1.52.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	-1.400,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	42.776,05		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.776,05		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	42.776,05		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	123.388,07		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	123.388,07		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	123.388,07		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	123.388,07		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	192.187,60		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	192.187,60		
1.7.2.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	192.187,60		
1.7.2.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	192.187,60		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	167.968,83		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	167.968,83		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	167.968,83		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	167.968,83		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.698.634,28		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.698.634,28		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.698.634,28		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	2.698.634,28		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Fundo de MANUTENCOES e Desenvolvimento da EDUCACAO BASICA e de ValorizaA§A£o dos Profissionais da EDUCACAO - FUNDEB - Principal	2.698.634,28		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			6.290.352,72
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito		4.100.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.100.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.100.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.100.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.100.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.100.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens		9.500,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	2.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	2.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00		

2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	7.500,00		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.500,00		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	7.500,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital		2.180.852,72	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	1.235.753,47		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.000,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.000,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação Principal	10.000,00		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.000,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS principal	20.000,00		
2.4.1.3.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.000,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.205.753,47		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.000,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.000,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	400.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	400.000,00		
2.4.1.4.52.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	400.000,00		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	380.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	380.000,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	380.000,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	405.753,47		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades principal	405.753,47		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	405.753,47		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	945.099,25		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	545.099,25		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Principal	20.000,00		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	525.099,25		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	525.099,25		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	525.099,25		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	400.000,00		
			TOTAL GERAL:	**24.020.699,13**

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	15000000000000	0,00	0,00	0,00	23.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.489,60
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01 031 0101 1081	15000000000000	0,00	0,00	0,00	66.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	66.015,63
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	01 031 0101 1083	15000000000000	0,00	0,00	0,00	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,09
MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	01 031 0101 2002	15000000000000	617.640,65	0,00	273.635,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891.276,01
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	01 031 0101 2131	15000000000000	2.348,96	0,00	4.804,69	1.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,67
		TOTAL UNIDADE:	**619.989,61**	**0,00**	**278.440,05**	**101.570,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.000.000,00**

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	18000000000000	671.588,90	0,00	68.867,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.456,12
		TOTAL UNIDADE:	**671.588,90**	**0,00**	**68.867,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**740.456,12**

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	15000000000000	0,00	0,00	0,00	16.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,63
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04 122 0103 1095	15000000000000	0,00	0,00	0,00	18.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541,67
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0103 2004	15000000000000	160.690,19	0,00	197.526,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.216,35
REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04 122 0104 2005	17000000700000	0,00	0,00	202.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.864,70
APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	04 122 0103 2100	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
		TOTAL UNIDADE:	**160.690,19**	**0,00**	**403.593,99**	**34.557,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**598.841,48**

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	15000000000000	0,00	0,00	0,00	213.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	213.541,78
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	27 813 0103 1009	15000000000000	0,00	0,00	0,00	128.125,06	0,00	0,00	0,00	0,00	128.125,06

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 DA PISTA DE CAMINHADA	27 812 0103 1037	15000000000000	0,00	0,00	0,00	218.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	218.880,32
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	27 812 0103 1038	15000000000000	0,00	0,00	0,00	62.279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	62.279,46
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	23 695 0103 1093	15000000000000	0,00	0,00	0,00	170.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	170.833,42
PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	12 813 0103 2028	15000000000000	0,00	0,00	10.143,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.143,23
PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	13 392 0103 2029	15000000000000	0,00	0,00	43.776,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,06
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	27 812 0103 2030	15000000000000	3.843,75	0,00	6.299,48	1.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.210,94
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	27 812 0103 2140	15000000000000	4.270,84	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473,97
REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0103 2143	15000000000000	0,00	0,00	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,54
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23 695 0103 2145	15000000000000	3.203,12	0,00	3.950,52	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,41
		TOTAL UNIDADE:	**11.317,71**	**0,00**	**72.710,96**	**794.834,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**878.863,19**

ORGÃO: 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
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	26 782 0103 1002	15000000000000	0,00	0,00	0,00	16.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,63
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	26 782 0103 1019	15000000000000	0,00	0,00	0,00	16.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,63
CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0103 1023	15000000000000	0,00	0,00	0,00	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,09
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1124	17010000710000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1125	15000000000000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	26 782 0103 1126	15000000000000	0,00	0,00	0,00	11.744,79	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,79
MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	26 782 0103 2007	15000000000000	0,00	0,00	316.148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.148,60
MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	26 782 0103 2008	15000000000000	556.383,10	0,00	440.963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.346,86
		TOTAL UNIDADE:	**556.383,10**	**0,00**	**757.112,36**	**99.296,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.412.792,38**

ORGÃO: 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	15000000000000	92.677,13	0,00	10.463,54	8.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	111.682,34
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	04 124 0103 2113	15000000000000	2.455,73	0,00	1.601,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,28

ORGÃO: 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 OUVIDORIA MUNICIPAL	04 124 0103 2131	15000000000000	1.281,25	0,00	1.067,70	106,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,72
		TOTAL UNIDADE:	**96.414,11**	**0,00**	**13.132,79**	**8.648,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**118.195,34**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

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
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	04 122 0103 1003	15000000000000	0,00	0,00	0,00	21.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	04 122 0103 1004	15000000000000	0,00	533,85	0,00	0,00	0,00	160.156,33	0,00	0,00	160.690,18
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04 122 0103 1096	15000000000000	0,00	0,00	0,00	21.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,18
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	03 091 0106 1098	15000000000000	0,00	0,00	0,00	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,54
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	03 091 0106 1100	15000000000000	0,00	0,00	0,00	16.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,63
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	03 091 0103 2009	15000000000000	0,00	0,00	224.218,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.218,86
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04 122 0103 2010	15000000000000	0,00	0,00	80.078,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.078,16
MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	04 122 0103 2011	15000000000000	424.414,28	1.067,71	277.390,77	0,00	0,00	76.875,04	0,00	0,00	779.747,80
CONTRIBUICAO A ATM E CNM	04 122 0103 2012	15000000000000	0,00	0,00	85.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.416,71
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	04 122 0103 2013	15000000000000	0,00	0,00	19.218,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.218,75
CONTRIBUICAO AO PASEP	04 122 0103 2014	15000000000000	0,00	0,00	128.125,06	0,00	0,00	1.067,71	0,00	0,00	129.192,77
MANTER O CONSELHO TUTELAR	03 091 0106 2053	15000000000000	112.216,20	0,00	18.151,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.367,27
APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	04 122 0103 2063	15000000000000	0,00	0,00	6.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,25
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04 122 0103 2093	15000000000000	0,00	0,00	8.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,67
REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	04 127 0103 2094	15000000000000	0,00	0,00	12.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,51
MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	04 128 0103 2101	15000000000000	35.234,40	0,00	7.473,97	1.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	43.776,08
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04 122 0103 2102	15000000000000	4.270,84	0,00	6.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,10
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	04 129 0103 2105	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	04 122 0103 2106	15000000000000	0,00	0,00	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,54
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999	15000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	239.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**576.135,72**	**1.601,56**	**882.781,71**	**65.130,24**	**0,00**	**238.099,08**	**239.000,00**	0,00	**2.002.748,31**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO

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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	04 123 0103 1006	15000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 123 0103 1024	15000000000000	0,00	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	04 123 0103 2015	17010000710000	214.929,79	0,00	31.390,65	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	251.658,98
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04 123 0103 2016	15000000000000	24.770,85	0,00	7.794,27	854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	33.419,29
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	04 123 0103 2017	15000000000000	0,00	9.609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,38
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	04 121 0103 2080	15000000000000	2.989,58	0,00	2.776,02	533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,45
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04 122 0103 2082	15000000000000	2.882,81	0,00	131.862,05	854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	135.599,03
		TOTAL UNIDADE:	**245.573,03**	**9.609,38**	**173.822,99**	**10.783,86**	**0,00**	**106.770,89**	**0,00**	0,00	**546.560,15**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

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 E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10 301 0103 1088	17000000700000	0,00	0,00	0,00	309.635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	309.635,58
MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10 301 0103 2031	15001002000000	0,00	0,00	6.406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,26
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	17 512 0103 2087	15000000000000	1.708,32	0,00	1.494,78	320,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523,41
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17 512 0103 2089	15000000000000	0,00	0,00	1.601,55	533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,40
		TOTAL UNIDADE:	**1.708,32**	**0,00**	**9.502,59**	**310.489,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**321.700,65**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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
CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	13 392 0103 1012	15000000000000	0,00	0,00	0,00	202.864,69	0,00	0,00	0,00	0,00	202.864,69
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15 451 0103 1013	17010000710000	0,00	0,00	0,00	432.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	432.031,27
CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	15 451 0103 1014	17010000710000	0,00	0,00	0,00	32.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,27
CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	15 451 0103 1015	17000000700000	0,00	0,00	0,00	1.426.692,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426.692,72
CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	26 782 0103 1016	17010000710000	0,00	0,00	0,00	181.510,51	0,00	0,00	0,00	0,00	181.510,51
CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	20 692 0103 1020	15000000000000	0,00	0,00	0,00	106.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	106.770,89
ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	15 451 0103 1022	15000000000000	0,00	0,00	0,00	53.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	53.385,45
ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	26 782 0103 1053	17000000700000	0,00	0,00	0,00	11.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,80

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

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
ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 1054	17000000700000	0,00	0,00	0,00	21.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,17
AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 1078	15000000000000	0,00	0,00	0,00	14.947,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,92
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	15 451 0103 1079	17000000700000	0,00	0,00	0,00	7.580,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,73
CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 0103 1084	17540000000000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	15 451 0103 1085	17540000000000	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	15 451 0103 1086	17540000000000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	27 812 0103 1091	15000000000000	0,00	0,00	0,00	16.015,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.015,63
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	27 812 0103 1092	15000000000000	0,00	0,00	0,00	112.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	112.109,43
MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	04 122 0103 2032	15000000000000	0,00	0,00	37.369,81	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	42.708,35
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15 451 0103 2033	15000000000000	658.242,52	0,00	402.554,85	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.474,46
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15 452 0103 2034	15000000000000	0,00	0,00	185.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.494,88
MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 2035	17500000000000	0,00	0,00	192.187,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.187,58
MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	25 752 0103 2062	15000000000000	0,00	0,00	120.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.886,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 2134	15000000000000	2.455,73	0,00	2.455,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,44
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 451 0103 2135	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,22
		TOTAL UNIDADE:	**660.698,25**	**0,00**	**944.151,96**	**3.645.732,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.250.582,41**

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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	18 542 0103 1010	15000000000000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	18 542 0103 1011	17000000700000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	20 605 0103 1021	15000000000000	0,00	0,00	0,00	571.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	571.354,17
IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	25 751 0103 1090	17540000000000	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1101	17000000700000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1102	17000000700000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	20 605 0103 1103	17010000710000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	20 605 0103 1104	17000000700000	0,00	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	18 542 0103 1105	17010000710000	0,00	0,00	0,00	21.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.354,18

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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	18 542 0103 1106	17010000710000	0,00	0,00	0,00	6.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.406,25
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	18 542 0103 1107	17000000700000	0,00	0,00	0,00	20.286,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20.286,47
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	18 541 0103 1123	15000000000000	0,00	0,00	0,00	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,09
REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2036	15000000000000	0,00	0,00	48.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.046,90
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2037	15000000000000	151.507,88	0,00	96.307,35	8.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	256.356,90
MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	20 601 0103 2038	15000000000000	0,00	0,00	24.557,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.557,31
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18 541 0103 2067	15000000000000	0,00	0,00	4.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,84
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20 608 0103 2096	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	20 605 0103 2097	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	20 605 0103 2099	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20 605 0103 2109	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	20 605 0103 2110	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20 605 0103 2119	15000000000000	0,00	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,13
IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	20 609 0103 2124	15000000000000	1.281,25	0,00	3.203,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.484,38
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2128	15000000000000	2.882,81	0,00	3.950,52	533,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,18
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	18 542 0103 2130	15000000000000	2.562,50	0,00	2.242,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,67
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	18 541 0103 2132	15000000000000	1.281,25	0,00	1.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.096,34
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	18 541 0103 2138	15000000000000	0,00	0,00	8.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,67
		TOTAL UNIDADE:	**159.515,69**	**0,00**	**212.153,76**	**1.923.685,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.295.354,47**

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 DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	08 244 0103 2039	15000000000000	0,00	0,00	12.812,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.812,51
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**12.812,51**

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

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

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

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
CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	10 301 0105 1017	16310000000000	0,00	0,00	0,00	224.218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	224.218,87
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0105 2040	15001002000000	298.958,49	0,00	339.531,41	41.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	679.844,08
MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10 301 0105 2041	16000000000000	112.109,43	0,00	177.239,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.349,10
CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	10 301 0105 2042	15001002000000	0,00	0,00	5.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,55
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10 301 0105 2043	16000000000000	286.359,51	0,00	47.032,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.392,10
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	10 301 0105 2044	16000000000000	0,00	0,00	55.510,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.510,19
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10 301 0105 2045	16000000000000	0,00	0,00	22.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.528,65
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10 301 0105 2046	16000000000000	0,00	0,00	128.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.125,08
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10 301 0105 2047	15001002000000	12.812,50	0,00	138.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.614,64
REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	10 301 0105 2048	15001002000000	0,00	0,00	112.109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.109,43
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 301 0105 2049	16210000100000	0,00	0,00	104.635,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.635,46
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0105 2050	15001002000000	12.812,50	0,00	22.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.234,37
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0105 2051	16000000000000	131.328,21	0,00	25.625,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.953,23
REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	10 305 0105 2052	15001002000000	0,00	0,00	8.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,67
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10 301 0103 2075	15001002000000	0,00	0,00	22.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.421,89
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	10 301 0105 2139	15001002000777	8.541,67	0,00	23.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,27
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	10 301 0105 2146	15001002000000	75.000,00	0,00	61.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
		TOTAL UNIDADE:	**937.922,31**	**0,00**	**1.294.353,22**	**285.573,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**2.517.848,58**

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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
CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	08 241 0106 1018	16690000100000	0,00	0,00	0,00	126.770,89	0,00	0,00	0,00	0,00	126.770,89
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0106 2054	16690000100000	0,00	0,00	20.372,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.372,49
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08 244 0106 2055	16690000100000	448.437,75	0,00	653.651,37	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112.766,21
MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244 0106 2056	16600000100000	0,00	0,00	133.463,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.463,62
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	08 244 0106 2057	16690000100000	0,00	0,00	44.843,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.843,77
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	08 244 0106 2058	16690000100000	0,00	0,00	48.046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.046,89
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	08 244 0106 2059	16600000100000	0,00	0,00	32.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,27

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

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 DO PISO BASICO FIXO	08 244 0106 2060	16690000100000	0,00	0,00	37.369,82	10.677,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.046,91
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	08 244 0106 2061	16600000100000	0,00	0,00	35.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.234,40
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	08 244 0106 2139	16690000000777	0,00	0,00	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,54
		TOTAL UNIDADE:	**448.437,75**	**0,00**	**1.010.352,17**	**148.125,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.606.914,99**

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

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
CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	12 361 0103 1007		0,00	0,00	0,00	243.541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	243.541,78
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	12 361 0103 1039		0,00	0,00	0,00	32.031,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.031,27
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12 361 0103 2019	15001001000000	0,00	0,00	53.385,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.385,45
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	12 361 0103 2020	15500000000000	0,00	0,00	23.489,60	2.135,42	0,00	0,00	0,00	0,00	25.625,02
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0103 2021	15001001000000	368.359,57	0,00	117.661,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.021,08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0103 2022	15001001000000	2.151.433,43	0,00	296.075,67	7.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.196,60
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0103 2023	15400000030360	17.937,50	0,00	695.078,48	1.067,71	0,00	0,00	0,00	0,00	714.083,69
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	12 365 0103 2024	15500000000000	0,00	0,00	53.385,44	5.338,54	0,00	0,00	0,00	0,00	58.723,98
MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	12 365 0103 2025	15520000000000	0,00	0,00	149.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.479,24
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	12 365 0103 2026	15400000030365	220.268,35	0,00	67.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.534,02
MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	12 365 0103 2027	15520000000000	0,00	0,00	149.479,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.479,24
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	12 366 0103 2064	15421070070366	21.354,20	0,00	9.609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,59
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	12 365 0103 2104	15001001000000	21.354,20	0,00	9.609,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.963,59
		TOTAL UNIDADE:	**2.800.707,25**	**0,00**	**1.624.519,08**	**291.802,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.717.028,55**
		TOTAL GERAL:	**7.947.081,94**	**11.210,94**	**7.758.307,36**	**7.720.228,92**	**0,00**	**344.869,97**	**239.000,00**	**0,00**	**24.020.699,13**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**100.182,32**	**899.817,68**	**0,00**	**1.000.000,00**
01 031	**ACAO LEGISLATIVA**	**100.182,32**	**899.817,68**	**0,00**	**1.000.000,00**
01 031 0101	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	**100.182,32**	**899.817,68**	**0,00**	**1.000.000,00**
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	23.489,60	0,00	0,00	23.489,60
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	66.015,63	0,00	0,00	66.015,63
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	10.677,09	0,00	0,00	10.677,09
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	891.276,01	0,00	891.276,01
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**21.354,17**	**354.586,13**	**0,00**	**375.940,30**
03 091	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**21.354,17**	**354.586,13**	**0,00**	**375.940,30**
03 091 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**224.218,86**	**0,00**	**224.218,86**
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	224.218,86	0,00	224.218,86
03 091 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**21.354,17**	**130.367,27**	**0,00**	**151.721,44**
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.338,54	0,00	0,00	5.338,54
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	130.367,27	0,00	130.367,27
04	**ADMINISTRACAO**	**347.929,86**	**2.346.183,47**	**0,00**	**2.694.113,33**
04 121	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**6.299,45**	**0,00**	**6.299,45**
04 121 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**6.299,45**	**0,00**	**6.299,45**
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	6.299,45	0,00	6.299,45
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**237.955,84**	**1.867.209,31**	**0,00**	**2.105.165,15**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**237.955,84**	**1.664.344,61**	**0,00**	**1.902.300,45**
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	21.354,18	0,00	0,00	21.354,18
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	160.690,18	0,00	0,00	160.690,18
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	18.541,67	0,00	0,00	18.541,67
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	21.354,18	0,00	0,00	21.354,18
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	358.216,35	0,00	358.216,35
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	80.078,16	0,00	80.078,16
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	779.747,80	0,00	779.747,80
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	85.416,71	0,00	85.416,71
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	19.218,75	0,00	19.218,75
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	129.192,77	0,00	129.192,77
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	42.708,35	0,00	42.708,35

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**347.929,86**	**2.346.183,47**	**0,00**	**2.694.113,33**
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**237.955,84**	**1.867.209,31**	**0,00**	**2.105.165,15**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**237.955,84**	**1.664.344,61**	**0,00**	**1.902.300,45**
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.406,25	0,00	6.406,25
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	135.599,03	0,00	135.599,03
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	10.677,10	0,00	10.677,10
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.338,54	0,00	5.338,54
04 122 0104	**MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA**	**0,00**	**202.864,70**	**0,00**	**202.864,70**
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	202.864,70	0,00	202.864,70
04 123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**109.974,02**	**294.687,65**	**0,00**	**404.661,67**
04 123 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**109.974,02**	**294.687,65**	**0,00**	**404.661,67**
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.203,13	0,00	0,00	3.203,13
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	251.658,98	0,00	251.658,98
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	33.419,29	0,00	33.419,29
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	9.609,38	0,00	9.609,38
04 124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**118.195,34**	**0,00**	**118.195,34**
04 124 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**118.195,34**	**0,00**	**118.195,34**
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	111.682,34	0,00	111.682,34
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.057,28	0,00	4.057,28
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.455,72	0,00	2.455,72
04 127	**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**12.812,51**
04 127 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**12.812,51**
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	12.812,51	0,00	12.812,51
04 128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**43.776,08**	**0,00**	**43.776,08**
04 128 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**43.776,08**	**0,00**	**43.776,08**
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	43.776,08	0,00	43.776,08
04 129	**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
04 129 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**126.770,89**	**1.492.956,61**	**0,00**	**1.619.727,50**
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**126.770,89**	**0,00**	**0,00**	**126.770,89**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**126.770,89**	**1.492.956,61**	**0,00**	**1.619.727,50**
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**126.770,89**	**0,00**	**0,00**	**126.770,89**
08 241 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**126.770,89**	**0,00**	**0,00**	**126.770,89**
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	126.770,89	0,00	0,00	126.770,89
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**0,00**	**1.492.956,61**	**0,00**	**1.492.956,61**
08 244 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**12.812,51**
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	12.812,51	0,00	12.812,51
08 244 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**0,00**	**1.480.144,10**	**0,00**	**1.480.144,10**
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	20.372,49	0,00	20.372,49
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.112.766,21	0,00	1.112.766,21
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	133.463,62	0,00	133.463,62
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	44.843,77	0,00	44.843,77
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	48.046,89	0,00	48.046,89
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	32.031,27	0,00	32.031,27
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	48.046,91	0,00	48.046,91
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	35.234,40	0,00	35.234,40
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.338,54	0,00	5.338,54
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**740.456,12**	**0,00**	**740.456,12**
09 272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**740.456,12**	**0,00**	**740.456,12**
09 272 0102	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI**	**0,00**	**740.456,12**	**0,00**	**740.456,12**
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	740.456,12	0,00	740.456,12
10	**SAUDE**	**533.854,45**	**2.300.035,97**	**0,00**	**2.833.890,42**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**533.854,45**	**2.099.306,70**	**0,00**	**2.633.161,15**
10 301 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**309.635,58**	**28.828,15**	**0,00**	**338.463,73**
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	309.635,58	0,00	0,00	309.635,58
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.406,26	0,00	6.406,26
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	22.421,89	0,00	22.421,89
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**224.218,87**	**2.070.478,55**	**0,00**	**2.294.697,42**
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	224.218,87	0,00	0,00	224.218,87
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	679.844,08	0,00	679.844,08
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	289.349,10	0,00	289.349,10
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.338,55	0,00	5.338,55
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	333.392,10	0,00	333.392,10
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	55.510,19	0,00	55.510,19

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**533.854,45**	**2.300.035,97**	**0,00**	**2.833.890,42**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**533.854,45**	**2.099.306,70**	**0,00**	**2.633.161,15**
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**224.218,87**	**2.070.478,55**	**0,00**	**2.294.697,42**
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	22.528,65	0,00	22.528,65
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	128.125,08	0,00	128.125,08
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	151.614,64	0,00	151.614,64
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	112.109,43	0,00	112.109,43
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	104.635,46	0,00	104.635,46
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	32.031,27	0,00	32.031,27
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10 304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**35.234,37**	**0,00**	**35.234,37**
10 304 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**0,00**	**35.234,37**	**0,00**	**35.234,37**
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.234,37	0,00	35.234,37
10 305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**165.494,90**	**0,00**	**165.494,90**
10 305 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**0,00**	**165.494,90**	**0,00**	**165.494,90**
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	156.953,23	0,00	156.953,23
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
12	**EDUCACAO**	**275.573,05**	**4.451.598,73**	**0,00**	**4.727.171,78**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**275.573,05**	**3.734.311,84**	**0,00**	**4.009.884,89**
12 361 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**275.573,05**	**3.734.311,84**	**0,00**	**4.009.884,89**
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	243.541,78	0,00	0,00	243.541,78
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	32.031,27	0,00	0,00	32.031,27
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	53.385,45	0,00	53.385,45
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	25.625,02	0,00	25.625,02
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	486.021,08	0,00	486.021,08
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.455.196,60	0,00	2.455.196,60
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	714.083,69	0,00	714.083,69
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**676.180,07**	**0,00**	**676.180,07**
12 365 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**676.180,07**	**0,00**	**676.180,07**
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	58.723,98	0,00	58.723,98
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	149.479,24	0,00	149.479,24
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	287.534,02	0,00	287.534,02
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	149.479,24	0,00	149.479,24
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	30.963,59	0,00	30.963,59

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCACAO**	**275.573,05**	**4.451.598,73**	**0,00**	**4.727.171,78**
12 366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**30.963,59**	**0,00**	**30.963,59**
12 366 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**30.963,59**	**0,00**	**30.963,59**
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	30.963,59	0,00	30.963,59
12 813	**LAZER**	**0,00**	**10.143,23**	**0,00**	**10.143,23**
12 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**10.143,23**	**0,00**	**10.143,23**
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.143,23	0,00	10.143,23
13	**CULTURA**	**202.864,69**	**43.776,06**	**0,00**	**246.640,75**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**202.864,69**	**43.776,06**	**0,00**	**246.640,75**
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**202.864,69**	**43.776,06**	**0,00**	**246.640,75**
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	202.864,69	0,00	0,00	202.864,69
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	43.776,06	0,00	43.776,06
15	**URBANISMO**	**2.516.669,36**	**1.275.761,00**	**0,00**	**3.792.430,36**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.516.669,36**	**1.090.266,12**	**0,00**	**3.606.935,48**
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**2.516.669,36**	**1.090.266,12**	**0,00**	**3.606.935,48**
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	432.031,27	0,00	0,00	432.031,27
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	32.031,27	0,00	0,00	32.031,27
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.426.692,72	0,00	0,00	1.426.692,72
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	53.385,45	0,00	0,00	53.385,45
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	14.947,92	0,00	0,00	14.947,92
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	7.580,73	0,00	0,00	7.580,73
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.071.474,46	0,00	1.071.474,46
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	4.911,44	0,00	4.911,44
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.880,22	0,00	13.880,22
15 452	**SERVICOS URBANOS**	**0,00**	**185.494,88**	**0,00**	**185.494,88**
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**185.494,88**	**0,00**	**185.494,88**
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	185.494,88	0,00	185.494,88
17	**SEANEAMENTO**	**0,00**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**0,00**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17 512 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.523,41	0,00	3.523,41
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.135,40	0,00	2.135,40

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**103.567,77**	**332.484,50**	**0,00**	**436.052,27**
18 541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**10.677,09**	**327.679,83**	**0,00**	**338.356,92**
18 541 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**10.677,09**	**327.679,83**	**0,00**	**338.356,92**
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	10.677,09	0,00	0,00	10.677,09
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	48.046,90	0,00	48.046,90
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	256.356,90	0,00	256.356,90
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.270,84	0,00	4.270,84
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	7.367,18	0,00	7.367,18
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.096,34	0,00	3.096,34
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**92.890,68**	**4.804,67**	**0,00**	**97.695,35**
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**92.890,68**	**4.804,67**	**0,00**	**97.695,35**
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	21.354,18	0,00	0,00	21.354,18
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.406,25	0,00	0,00	6.406,25
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	20.286,47	0,00	0,00	20.286,47
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	4.804,67	0,00	4.804,67
20	**AGRICULTURA**	**767.812,62**	**48.260,47**	**0,00**	**816.073,09**
20 601	**PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL**	**0,00**	**24.557,31**	**0,00**	**24.557,31**
20 601 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**24.557,31**	**0,00**	**24.557,31**
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	24.557,31	0,00	24.557,31
20 605	**ABASTECIMENTO**	**616.197,95**	**16.015,65**	**0,00**	**632.213,60**
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**616.197,95**	**16.015,65**	**0,00**	**632.213,60**
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	571.354,17	0,00	0,00	571.354,17
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**44.843,78**	**0,00**	**0,00**	**44.843,78**
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**44.843,78**	**0,00**	**0,00**	**44.843,78**

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20	**AGRICULTURA**	**767.812,62**	**48.260,47**	**0,00**	**816.073,09**
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**44.843,78**	**0,00**	**0,00**	**44.843,78**
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**44.843,78**	**0,00**	**0,00**	**44.843,78**
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 608	**PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
20 608 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 609	**DEFESA AGROPECUARIA**	**0,00**	**4.484,38**	**0,00**	**4.484,38**
20 609 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**4.484,38**	**0,00**	**4.484,38**
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.484,38	0,00	4.484,38
20 692	**COMERCIALIZACAO**	**106.770,89**	**0,00**	**0,00**	**106.770,89**
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**106.770,89**	**0,00**	**0,00**	**106.770,89**
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**170.833,42**	**7.260,41**	**0,00**	**178.093,83**
23 695	**TURISMO**	**170.833,42**	**7.260,41**	**0,00**	**178.093,83**
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**170.833,42**	**7.260,41**	**0,00**	**178.093,83**
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	170.833,42	0,00	0,00	170.833,42
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.260,41	0,00	7.260,41
25	**ENERGIA**	**1.150.000,00**	**120.886,00**	**0,00**	**1.270.886,00**
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
25 752	**ENERGIA ELETRICA**	**0,00**	**120.886,00**	**0,00**	**120.886,00**
25 752 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**120.886,00**	**0,00**	**120.886,00**
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.886,00	0,00	120.886,00
26	**TRANSPORTE**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	181.510,51	0,00	0,00	181.510,51
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	10.677,09	0,00	0,00	10.677,09
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	11.744,80	0,00	0,00	11.744,80

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
26	**TRANSPORTE**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.354,17	0,00	0,00	21.354,17
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	11.744,79	0,00	0,00	11.744,79
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	316.148,60	0,00	316.148,60
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	997.346,86	0,00	997.346,86
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	192.187,58	0,00	192.187,58
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.200.951,68**	**24.023,45**	**0,00**	**1.224.975,13**
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**1.072.826,62**	**24.023,45**	**0,00**	**1.096.850,07**
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**1.072.826,62**	**24.023,45**	**0,00**	**1.096.850,07**
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	213.541,78	0,00	0,00	213.541,78
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	218.880,32	0,00	0,00	218.880,32
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	62.279,46	0,00	0,00	62.279,46
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	112.109,43	0,00	0,00	112.109,43
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	11.210,94	0,00	11.210,94
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.473,97	0,00	7.473,97
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	5.338,54	0,00	5.338,54
27 813	**LAZER**	**128.125,06**	**0,00**	**0,00**	**128.125,06**
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**128.125,06**	**0,00**	**0,00**	**128.125,06**
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	128.125,06	0,00	0,00	128.125,06
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
99 999 9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**8.071.270,68**	**15.949.428,45**	**0,00**	**24.020.699,13**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2023

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
01	**LEGISLATIVA**	**100.182,32**	**899.817,68**	**0,00**	**1.000.000,00**
01 031	**ACAO LEGISLATIVA**	**100.182,32**	**899.817,68**	**0,00**	**1.000.000,00**
01 031 0101	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	**100.182,32**	**899.817,68**	**0,00**	**1.000.000,00**
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	23.489,60	0,00	0,00	23.489,60
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	66.015,63	0,00	0,00	66.015,63
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	10.677,09	0,00	0,00	10.677,09
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	891.276,01	0,00	891.276,01
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**21.354,17**	**354.586,13**	**0,00**	**375.940,30**
03 091	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**21.354,17**	**354.586,13**	**0,00**	**375.940,30**
03 091 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**224.218,86**	**0,00**	**224.218,86**
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	224.218,86	0,00	224.218,86
03 091 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**21.354,17**	**130.367,27**	**0,00**	**151.721,44**
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.338,54	0,00	0,00	5.338,54
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	130.367,27	0,00	130.367,27
04	**ADMINISTRACAO**	**347.929,86**	**2.346.183,47**	**0,00**	**2.694.113,33**
04 121	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**6.299,45**	**0,00**	**6.299,45**
04 121 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**6.299,45**	**0,00**	**6.299,45**
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	6.299,45	0,00	6.299,45
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**237.955,84**	**1.867.209,31**	**0,00**	**2.105.165,15**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**237.955,84**	**1.664.344,61**	**0,00**	**1.902.300,45**
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	21.354,18	0,00	0,00	21.354,18
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	160.690,18	0,00	0,00	160.690,18
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	18.541,67	0,00	0,00	18.541,67
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	21.354,18	0,00	0,00	21.354,18
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	358.216,35	0,00	358.216,35
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	80.078,16	0,00	80.078,16
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	779.747,80	0,00	779.747,80
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	85.416,71	0,00	85.416,71
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	19.218,75	0,00	19.218,75
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	129.192,77	0,00	129.192,77
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	42.708,35	0,00	42.708,35

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	6.406,25	0,00	6.406,25
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	135.599,03	0,00	135.599,03
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	10.677,10	0,00	10.677,10
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.338,54	0,00	5.338,54
04 122 0104	**MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA**	**0,00**	**202.864,70**	**0,00**	**202.864,70**
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	202.864,70	0,00	202.864,70
04 123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**109.974,02**	**294.687,65**	**0,00**	**404.661,67**
04 123 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**109.974,02**	**294.687,65**	**0,00**	**404.661,67**
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.203,13	0,00	0,00	3.203,13
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	251.658,98	0,00	251.658,98
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	33.419,29	0,00	33.419,29
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	9.609,38	0,00	9.609,38
04 124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**118.195,34**	**0,00**	**118.195,34**
04 124 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**118.195,34**	**0,00**	**118.195,34**
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	111.682,34	0,00	111.682,34
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.057,28	0,00	4.057,28
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.455,72	0,00	2.455,72
04 127	**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**12.812,51**
04 127 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**12.812,51**
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	12.812,51	0,00	12.812,51
04 128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**43.776,08**	**0,00**	**43.776,08**
04 128 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**43.776,08**	**0,00**	**43.776,08**
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	43.776,08	0,00	43.776,08
04 129	**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
04 129 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**126.770,89**	**1.492.956,61**	**0,00**	**1.619.727,50**
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**126.770,89**	**0,00**	**0,00**	**126.770,89**
08 241 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**126.770,89**	**0,00**	**0,00**	**126.770,89**
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	126.770,89	0,00	0,00	126.770,89
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**0,00**	**1.492.956,61**	**0,00**	**1.492.956,61**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**12.812,51**	**0,00**	**12.812,51**
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	12.812,51	0,00	12.812,51
08 244 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**0,00**	**1.480.144,10**	**0,00**	**1.480.144,10**
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	20.372,49	0,00	20.372,49
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.112.766,21	0,00	1.112.766,21
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	133.463,62	0,00	133.463,62
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	44.843,77	0,00	44.843,77
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	48.046,89	0,00	48.046,89
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	32.031,27	0,00	32.031,27
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	48.046,91	0,00	48.046,91
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	35.234,40	0,00	35.234,40
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.338,54	0,00	5.338,54
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**740.456,12**	**0,00**	**740.456,12**
09 272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**740.456,12**	**0,00**	**740.456,12**
09 272 0102	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI**	**0,00**	**740.456,12**	**0,00**	**740.456,12**
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	740.456,12	0,00	740.456,12
10	**SAUDE**	**533.854,45**	**2.300.035,97**	**0,00**	**2.833.890,42**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**533.854,45**	**2.099.306,70**	**0,00**	**2.633.161,15**
10 301 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**309.635,58**	**28.828,15**	**0,00**	**338.463,73**
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	309.635,58	0,00	0,00	309.635,58
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.406,26	0,00	6.406,26
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	22.421,89	0,00	22.421,89
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**224.218,87**	**2.070.478,55**	**0,00**	**2.294.697,42**
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	224.218,87	0,00	0,00	224.218,87
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	679.844,08	0,00	679.844,08
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	289.349,10	0,00	289.349,10
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.338,55	0,00	5.338,55
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	333.392,10	0,00	333.392,10
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	55.510,19	0,00	55.510,19
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	22.528,65	0,00	22.528,65
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	128.125,08	0,00	128.125,08
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	151.614,64	0,00	151.614,64
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	112.109,43	0,00	112.109,43
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	104.635,46	0,00	104.635,46

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	32.031,27	0,00	32.031,27
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00
10 304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**35.234,37**	**0,00**	**35.234,37**
10 304 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**0,00**	**35.234,37**	**0,00**	**35.234,37**
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	35.234,37	0,00	35.234,37
10 305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**165.494,90**	**0,00**	**165.494,90**
10 305 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**0,00**	**165.494,90**	**0,00**	**165.494,90**
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	156.953,23	0,00	156.953,23
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
12	**EDUCACAO**	**275.573,05**	**4.451.598,73**	**0,00**	**4.727.171,78**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**275.573,05**	**3.734.311,84**	**0,00**	**4.009.884,89**
12 361 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**275.573,05**	**3.734.311,84**	**0,00**	**4.009.884,89**
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	243.541,78	0,00	0,00	243.541,78
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	32.031,27	0,00	0,00	32.031,27
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	53.385,45	0,00	53.385,45
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	25.625,02	0,00	25.625,02
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	486.021,08	0,00	486.021,08
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.455.196,60	0,00	2.455.196,60
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	714.083,69	0,00	714.083,69
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**676.180,07**	**0,00**	**676.180,07**
12 365 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**676.180,07**	**0,00**	**676.180,07**
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	58.723,98	0,00	58.723,98
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	149.479,24	0,00	149.479,24
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	287.534,02	0,00	287.534,02
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	0,00	149.479,24	0,00	149.479,24
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	30.963,59	0,00	30.963,59
12 366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**30.963,59**	**0,00**	**30.963,59**
12 366 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**30.963,59**	**0,00**	**30.963,59**
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	30.963,59	0,00	30.963,59
12 813	**LAZER**	**0,00**	**10.143,23**	**0,00**	**10.143,23**
12 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**10.143,23**	**0,00**	**10.143,23**
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.143,23	0,00	10.143,23
13	**CULTURA**	**202.864,69**	**43.776,06**	**0,00**	**246.640,75**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**202.864,69**	**43.776,06**	**0,00**	**246.640,75**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**202.864,69**	**43.776,06**	**0,00**	**246.640,75**
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	202.864,69	0,00	0,00	202.864,69
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	43.776,06	0,00	43.776,06
15	**URBANISMO**	**2.516.669,36**	**1.275.761,00**	**0,00**	**3.792.430,36**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**2.516.669,36**	**1.090.266,12**	**0,00**	**3.606.935,48**
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**2.516.669,36**	**1.090.266,12**	**0,00**	**3.606.935,48**
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	432.031,27	0,00	0,00	432.031,27
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	32.031,27	0,00	0,00	32.031,27
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.426.692,72	0,00	0,00	1.426.692,72
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	53.385,45	0,00	0,00	53.385,45
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	14.947,92	0,00	0,00	14.947,92
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	7.580,73	0,00	0,00	7.580,73
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.071.474,46	0,00	1.071.474,46
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	4.911,44	0,00	4.911,44
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	13.880,22	0,00	13.880,22
15 452	**SERVICOS URBANOS**	**0,00**	**185.494,88**	**0,00**	**185.494,88**
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**185.494,88**	**0,00**	**185.494,88**
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	185.494,88	0,00	185.494,88
17	**SEANEAMENTO**	**0,00**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**0,00**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17 512 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.523,41	0,00	3.523,41
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.135,40	0,00	2.135,40
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**103.567,77**	**332.484,50**	**0,00**	**436.052,27**
18 541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**10.677,09**	**327.679,83**	**0,00**	**338.356,92**
18 541 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**10.677,09**	**327.679,83**	**0,00**	**338.356,92**
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	10.677,09	0,00	0,00	10.677,09
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	48.046,90	0,00	48.046,90
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	256.356,90	0,00	256.356,90
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.270,84	0,00	4.270,84
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	7.367,18	0,00	7.367,18
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.096,34	0,00	3.096,34

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	8.541,67	0,00	8.541,67
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**92.890,68**	**4.804,67**	**0,00**	**97.695,35**
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**92.890,68**	**4.804,67**	**0,00**	**97.695,35**
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	21.354,18	0,00	0,00	21.354,18
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.406,25	0,00	0,00	6.406,25
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	20.286,47	0,00	0,00	20.286,47
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	4.804,67	0,00	4.804,67
20	**AGRICULTURA**	**767.812,62**	**48.260,47**	**0,00**	**816.073,09**
20 601	**PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL**	**0,00**	**24.557,31**	**0,00**	**24.557,31**
20 601 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**24.557,31**	**0,00**	**24.557,31**
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	24.557,31	0,00	24.557,31
20 605	**ABASTECIMENTO**	**616.197,95**	**16.015,65**	**0,00**	**632.213,60**
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**616.197,95**	**16.015,65**	**0,00**	**632.213,60**
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA	571.354,17	0,00	0,00	571.354,17
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**44.843,78**	**0,00**	**0,00**	**44.843,78**
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**44.843,78**	**0,00**	**0,00**	**44.843,78**
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
20 608	**PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
20 608 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**3.203,13**	**0,00**	**3.203,13**
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.203,13	0,00	3.203,13
20 609	**DEFESA AGROPECUARIA**	**0,00**	**4.484,38**	**0,00**	**4.484,38**
20 609 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**4.484,38**	**0,00**	**4.484,38**
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.484,38	0,00	4.484,38
20 692	**COMERCIALIZACAO**	**106.770,89**	**0,00**	**0,00**	**106.770,89**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**106.770,89**	**0,00**	**0,00**	**106.770,89**
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO	106.770,89	0,00	0,00	106.770,89
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**170.833,42**	**7.260,41**	**0,00**	**178.093,83**
23 695	**TURISMO**	**170.833,42**	**7.260,41**	**0,00**	**178.093,83**
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**170.833,42**	**7.260,41**	**0,00**	**178.093,83**
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	170.833,42	0,00	0,00	170.833,42
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.260,41	0,00	7.260,41
25	**ENERGIA**	**1.150.000,00**	**120.886,00**	**0,00**	**1.270.886,00**
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**1.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
25 752	**ENERGIA ELETRICA**	**0,00**	**120.886,00**	**0,00**	**120.886,00**
25 752 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**120.886,00**	**0,00**	**120.886,00**
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.886,00	0,00	120.886,00
26	**TRANSPORTE**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**313.906,40**	**1.505.683,04**	**0,00**	**1.819.589,44**
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	181.510,51	0,00	0,00	181.510,51
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	10.677,09	0,00	0,00	10.677,09
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	11.744,80	0,00	0,00	11.744,80
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	21.354,17	0,00	0,00	21.354,17
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	22.421,89	0,00	0,00	22.421,89
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	11.744,79	0,00	0,00	11.744,79
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	316.148,60	0,00	316.148,60
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	997.346,86	0,00	997.346,86
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	192.187,58	0,00	192.187,58
27	**DESPORTO E LAZER**	**1.200.951,68**	**24.023,45**	**0,00**	**1.224.975,13**
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**1.072.826,62**	**24.023,45**	**0,00**	**1.096.850,07**
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**1.072.826,62**	**24.023,45**	**0,00**	**1.096.850,07**
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	213.541,78	0,00	0,00	213.541,78
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	218.880,32	0,00	0,00	218.880,32

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	62.279,46	0,00	0,00	62.279,46
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	16.015,63	0,00	0,00	16.015,63
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	112.109,43	0,00	0,00	112.109,43
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	11.210,94	0,00	11.210,94
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.473,97	0,00	7.473,97
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	5.338,54	0,00	5.338,54
27 813	**LAZER**	**128.125,06**	**0,00**	**0,00**	**128.125,06**
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**128.125,06**	**0,00**	**0,00**	**128.125,06**
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	128.125,06	0,00	0,00	128.125,06
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
99 999 9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**0,00**	**239.000,00**
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**8.071.270,68**	**15.949.428,45**	**0,00**	**24.020.699,13**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
010310101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**375.940,30**	**0,00**	**375.940,30**
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	375.940,30	0,00	375.940,30
030910103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	224.218,86	0,00	224.218,86
030910106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	151.721,44	0,00	151.721,44
04	**ADMINISTRACAO**	**2.606.988,28**	**87.125,05**	**2.694.113,33**
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.299,45	0,00	6.299,45
041210103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	6.299,45	0,00	6.299,45
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.019.748,44	85.416,71	2.105.165,15
041220103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	1.886.284,82	16.015,63	1.902.300,45
041220104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	133.463,62	69.401,08	202.864,70
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	402.953,33	1.708,34	404.661,67
041230103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	402.953,33	1.708,34	404.661,67
04124	CONTROLE INTERNO	118.195,34	0,00	118.195,34
041240103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	118.195,34	0,00	118.195,34
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	12.812,51	0,00	12.812,51
041270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	12.812,51	0,00	12.812,51
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	43.776,08	0,00	43.776,08
041280103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	43.776,08	0,00	43.776,08
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	3.203,13	0,00	3.203,13
041290103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	3.203,13	0,00	3.203,13
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**12.812,51**	**1.606.914,99**	**1.619.727,50**
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	126.770,89	126.770,89
082410106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	126.770,89	126.770,89
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	12.812,51	1.480.144,10	1.492.956,61
082440103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	12.812,51	0,00	12.812,51
082440106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.480.144,10	1.480.144,10
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**740.456,12**	**740.456,12**
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	740.456,12	740.456,12
092720102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	740.456,12	740.456,12
10	**SAUDE**	**178.307,38**	**2.655.583,04**	**2.833.890,42**
10301	ATENCAO BASICA	178.307,38	2.454.853,77	2.633.161,15
103010103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	338.463,73	338.463,73
103010105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	178.307,38	2.116.390,04	2.294.697,42
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	35.234,37	35.234,37
103040105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	0,00	35.234,37	35.234,37
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	165.494,90	165.494,90
103050105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE	0,00	165.494,90	165.494,90
12	**EDUCACAO**	**10.143,23**	**4.717.028,55**	**4.727.171,78**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.009.884,89	4.009.884,89
123610103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	4.009.884,89	4.009.884,89
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	676.180,07	676.180,07
123650103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	676.180,07	676.180,07
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.963,59	30.963,59
123660103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	30.963,59	30.963,59
12813	LAZER	10.143,23	0,00	10.143,23
128130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	10.143,23	0,00	10.143,23
13	**CULTURA**	**54.453,15**	**192.187,60**	**246.640,75**
13392	DIFUSAO CULTURAL	54.453,15	192.187,60	246.640,75
133920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	54.453,15	192.187,60	246.640,75
15	**URBANISMO**	**1.319.643,83**	**2.472.786,53**	**3.792.430,36**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.134.148,95	2.472.786,53	3.606.935,48
154510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	1.134.148,95	2.472.786,53	3.606.935,48
15452	SERVICOS URBANOS	185.494,88	0,00	185.494,88
154520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	185.494,88	0,00	185.494,88
17	**SEANEAMENTO**	**5.658,81**	**0,00**	**5.658,81**
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	5.658,81	0,00	5.658,81
175120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	5.658,81	0,00	5.658,81
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**312.198,04**	**123.854,23**	**436.052,27**
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	300.987,11	37.369,81	338.356,92
185410103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	300.987,11	37.369,81	338.356,92
18542	CONTROLE AMBIENTAL	11.210,93	86.484,42	97.695,35
185420103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	11.210,93	86.484,42	97.695,35
20	**AGRICULTURA**	**70.682,36**	**745.390,73**	**816.073,09**
20601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	24.557,31	0,00	24.557,31
206010103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	24.557,31	0,00	24.557,31
20605	ABASTECIMENTO	23.489,61	608.723,99	632.213,60
206050103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	23.489,61	608.723,99	632.213,60
20606	EXTENSAO RURAL	4.270,84	40.572,94	44.843,78
206060103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	4.270,84	40.572,94	44.843,78
20608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	3.203,13	0,00	3.203,13
206080103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	3.203,13	0,00	3.203,13
20609	DEFESA AGROPECUARIA	4.484,38	0,00	4.484,38
206090103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	4.484,38	0,00	4.484,38
20692	COMERCIALIZACAO	10.677,09	96.093,80	106.770,89
206920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	10.677,09	96.093,80	106.770,89
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**167.416,74**	**10.677,09**	**178.093,83**
23695	TURISMO	167.416,74	10.677,09	178.093,83
236950103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	167.416,74	10.677,09	178.093,83
25	**ENERGIA**	**120.886,00**	**1.150.000,00**	**1.270.886,00**
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
257510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
25752	ENERGIA ELETRICA	120.886,00	0,00	120.886,00
257520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	120.886,00	0,00	120.886,00
26	**TRANSPORTE**	**1.563.339,33**	**256.250,11**	**1.819.589,44**
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.563.339,33	256.250,11	1.819.589,44
267820103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	1.563.339,33	256.250,11	1.819.589,44
27	**DESPORTO E LAZER**	**331.875,95**	**893.099,18**	**1.224.975,13**
27812	DESPORTO COMUNITARIO	326.537,41	770.312,66	1.096.850,07
278120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	326.537,41	770.312,66	1.096.850,07
27813	LAZER	5.338,54	122.786,52	128.125,06
278130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE	5.338,54	122.786,52	128.125,06
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**239.000,00**	**0,00**	**239.000,00**
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	239.000,00	0,00	239.000,00
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	239.000,00	0,00	239.000,00
	TOTAL ORÇAMENTO:	**8.369.345,91**	**15.651.353,22**	**24.020.699,13**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

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	**1.000.000,00**
2 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	**740.456,12**
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	**375.940,30**
	04 ADMINISTRACAO	**2.694.113,33**
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	**12.812,51**
	10 SAUDE	**316.041,84**
	12 EDUCACAO	**10.143,23**
	13 CULTURA	**246.640,75**
	15 URBANISMO	**3.792.430,36**
	17 SEANEAMENTO	**5.658,81**
	18 GESTAO AMBIENTAL	**436.052,27**
	20 AGRICULTURA	**816.073,09**
	23 COMERCIO E SERVICOS	**178.093,83**
	25 ENERGIA	**1.270.886,00**
	26 TRANSPORTE	**1.819.589,44**
	27 DESPORTO E LAZER	**1.224.975,13**
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**239.000,00**
4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO		
	10 SAUDE	**2.517.848,58**
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.606.914,99**
6 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO		
	12 EDUCACAO	**4.717.028,55**
	Total do Orçamento:	**24.020.699,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2023

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO - ANEXO II RECEITA

CONSOLIDADO

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.0.0.0.00.0.0.00000000	RECEITAS CORRENTES	4.625.190,00	17.730.346,41	18.320.766,97	18.930.848,54
1.1.0.0.00.0.0.00000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.700,00	1.027.983,12	1.062.214,94	1.097.586,72
1.1.1.0.00.0.0.00000000	Impostos	140.000,00	984.662,00	1.017.451,23	1.051.332,36
1.1.1.2.00.0.0.00000000	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	640.000,00	661.312,00	683.333,69
1.1.1.2.50.0.0.00000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	30.000,00	30.999,00	32.031,27
1.1.1.2.50.0.0.00000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	30.000,00	30.999,00	32.031,27
1.1.1.2.50.0.1.01000000	IPTU - PROPRIO	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1.1.1.2.50.0.1.02000000	IPTU - MDE	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
1.1.1.2.50.0.1.03000000	IPTU - ASPS	0,00	4.500,00	4.649,85	4.804,69
1.1.1.2.50.0.1.15000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1.1.1.2.50.0.1.15001001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
1.1.1.2.50.0.1.15001002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	4.500,00	4.649,85	4.804,69
1.1.1.2.53.0.0.00000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	0,00	610.000,00	630.313,00	651.302,42
1.1.1.2.53.0.0.00000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	610.000,00	630.313,00	651.302,42
1.1.1.2.53.0.1.01000000	ITBI - PROPRIO	0,00	366.000,00	378.187,80	390.781,45
1.1.1.2.53.0.1.02000000	ITBI - MDE	0,00	152.500,00	157.578,25	162.825,61
1.1.1.2.53.0.1.03000000	ITBI - ASPS	0,00	91.500,00	94.546,95	97.695,36
1.1.1.2.53.0.1.15000000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	366.000,00	378.187,80	390.781,45
1.1.1.2.53.0.1.15001001	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	152.500,00	157.578,25	162.825,61
1.1.1.2.53.0.1.15001002	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	0,00	91.500,00	94.546,95	97.695,36
1.1.1.3.00.0.0.00000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	140.000,00	144.662,00	149.479,23	154.456,89
1.1.1.3.03.0.0.00000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	140.000,00	144.662,00	149.479,23	154.456,89
1.1.1.3.03.1.0.00000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	140.000,00	144.662,00	149.479,23	154.456,89
1.1.1.3.03.1.1.01010000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	60.000,00	61.998,00	64.062,53	66.195,81
1.1.1.3.03.1.1.01020000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	25.000,00	25.832,50	26.692,72	27.581,59
1.1.1.3.03.1.1.01030000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	15.000,00	15.499,50	16.015,63	16.548,95
1.1.1.3.03.1.1.02010000	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	24.000,00	24.799,20	25.625,01	26.478,32
1.1.1.3.03.1.1.02020000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.000,00	10.333,00	10.677,09	11.032,64
1.1.1.3.03.1.1.02030000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.000,00	6.199,80	6.406,25	6.619,58

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.1.1.3.03.1.1.15000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	84.000,00	86.797,20	89.687,54	92.674,13
1.1.1.3.03.1.1.15001001	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	35.000,00	36.165,50	37.369,81	38.614,23
1.1.1.3.03.1.1.15001002	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	21.000,00	21.699,30	22.421,88	23.168,53
1.1.1.4.00.0.0.00000000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	200.000,00	206.660,00	213.541,78
1.1.1.4.51.0.0.00000000	Impostos sobre Serviços	0,00	200.000,00	206.660,00	213.541,78
1.1.1.4.51.1.0.00000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	200.000,00	206.660,00	213.541,78
1.1.1.4.51.1.1.01000000	ISSQN - PROPRIO	0,00	120.000,00	123.996,00	128.125,07
1.1.1.4.51.1.1.02000000	ISSQN- MDE	0,00	50.000,00	51.665,00	53.385,44
1.1.1.4.51.1.1.03000000	ISSQN - ASPS	0,00	30.000,00	30.999,00	32.031,27
1.1.1.4.51.1.1.15000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	120.000,00	123.996,00	128.125,07
1.1.1.4.51.1.1.15001001	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	50.000,00	51.665,00	53.385,44
1.1.1.4.51.1.1.15001002	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	30.000,00	30.999,00	32.031,27
1.1.2.0.00.0.0.00000000	Taxas	10.700,00	43.321,12	44.763,71	46.254,36
1.1.2.1.00.0.0.00000000	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1.1.2.1.03.0.0.00000000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos -	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.03.0.0.00000000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.03.0.1.01000000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.03.0.1.15000000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.04.0.0.00000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
1.1.2.1.04.0.0.00000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
1.1.2.1.04.0.1.01000000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
1.1.2.1.04.0.1.15000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
1.1.2.1.05.0.0.00000000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.05.0.0.00000000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura -	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.05.0.1.01000000	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.05.0.1.15000000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.50.0.0.00000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	14.000,00	14.466,20	14.947,92
1.1.2.1.50.0.0.00000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	0,00	14.000,00	14.466,20	14.947,92
1.1.2.1.50.0.1.01000000	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56
1.1.2.1.50.0.1.05000000	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.1.2.1.50.0.1.06000000	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.50.0.1.07000000	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.50.0.1.10000000	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.50.0.1.11000000	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	0,00	6.000,00	6.199,80	6.406,25
1.1.2.1.50.0.1.12000000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.1.50.0.1.15000000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	0,00	14.000,00	14.466,20	14.947,92
1.1.2.1.50.0.1.99000000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56
1.1.2.2.00.0.0.00000000	Taxas pela Prestação de Serviços	3.200,00	19.306,56	19.949,47	20.613,81
1.1.2.2.01.0.0.00000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	3.200,00	19.306,56	19.949,47	20.613,81
1.1.2.2.01.0.0.00000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral -	0,00	16.000,00	16.532,80	17.083,36
1.1.2.2.01.0.1.01000000	Taxa de CEMITERIO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.02000000	Taxa de Limpeza PUBLICA	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.03000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.05000000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.06000000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.07000000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.08000000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.09000000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.10000000	TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.11000000	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.12000000	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.13000000	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.14000000	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.1.2.2.01.0.1.15000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	16.000,00	16.532,80	17.083,36
1.1.2.2.01.0.1.99000000	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	0,00	3.000,00	3.099,90	3.203,13
1.1.2.2.01.1.0.00000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.200,00	3.306,56	3.416,67	3.530,45
1.1.2.2.01.1.1.04000000	TAXA DE REGISTROINSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	3.200,00	3.306,56	3.416,67	3.530,45
1.1.2.2.01.1.1.15000000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	3.200,00	3.306,56	3.416,67	3.530,45
1.1.2.8.00.0.0.00000000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	7.500,00	6.014,56	6.214,84	6.421,79
1.1.2.8.01.0.0.00000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	7.500,00	6.014,56	6.214,84	6.421,79

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.1.2.8.01.1.0.00000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.549,95	1.601,56	1.654,89
1.1.2.8.01.1.1.01000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.549,95	1.601,56	1.654,89
1.1.2.8.01.1.1.15000000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.500,00	1.549,95	1.601,56	1.654,89
1.1.2.8.01.9.0.00000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS	6.000,00	4.464,61	4.613,28	4.766,90
1.1.2.8.01.9.1.01000000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	6.000,00	4.464,61	4.613,28	4.766,90
1.1.2.8.01.9.1.15000000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRAS - PRINCIPAL	6.000,00	4.464,61	4.613,28	4.766,90
1.2.0.0.00.0.0.00000000	Contribuições	633.500,00	655.770,03	677.607,18	700.171,49
1.2.1.0.00.0.0.00000000	Contribuições Sociais	633.500,00	654.595,55	676.393,59	698.917,49
1.2.1.5.00.0.0.00000000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	400.000,00	413.320,00	427.083,56	441.305,44
1.2.1.5.51.0.0.00000000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	400.000,00	413.320,00	427.083,56	441.305,44
1.2.1.5.51.3.0.00000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos	400.000,00	413.320,00	427.083,56	441.305,44
1.2.1.5.51.3.1.01000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal	400.000,00	413.320,00	427.083,56	441.305,44
1.2.1.5.51.3.1.18000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos - Principal	400.000,00	413.320,00	427.083,56	441.305,44
1.2.1.8.00.0.0.00000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	233.500,00	241.275,55	249.310,03	257.612,05
1.2.1.8.01.0.0.00000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECIFICO DE ESTDFMUN	233.500,00	241.275,55	249.310,03	257.612,05
1.2.1.8.01.1.0.00000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	233.500,00	241.275,55	249.310,03	257.612,05
1.2.1.8.01.1.1.01000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL	233.500,00	241.275,55	249.310,03	257.612,05
1.2.1.8.01.1.1.18000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	233.500,00	241.275,55	249.310,03	257.612,05
1.2.4.0.00.0.0.00000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
1.2.4.1.00.0.0.00000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
1.2.4.1.50.0.0.00000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
1.2.4.1.50.0.0.00000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
1.2.4.1.50.0.1.12000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
1.2.4.1.50.0.1.17510000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0,00	1.174,48	1.213,59	1.254,00
1.3.0.0.00.0.0.00000000	Receita Patrimonial	60.000,00	343.214,47	354.643,53	366.453,15
1.3.2.0.00.0.0.00000000	Valores Mobiliários	60.000,00	343.214,47	354.643,53	366.453,15
1.3.2.1.00.0.0.00000000	Juros e Correções Monetárias	60.000,00	343.214,47	354.643,53	366.453,15
1.3.2.1.00.0.0.00000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.000,00	90.860,57	93.886,23	97.012,64
1.3.2.1.00.1.0.00000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.000,00	5.166,50	5.338,54
1.3.2.1.00.1.1.01020001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	0,00	5.000,00	5.166,50	5.338,54

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.3.2.1.00.1.1.15001001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	5.000,00	5.166,50	5.338,54
1.3.2.1.00.4.0.00000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	60.000,00	85.860,57	88.719,73	91.674,10
1.3.2.1.00.4.1.02010000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	60.000,00	85.860,57	88.719,73	91.674,10
1.3.2.1.00.4.1.18000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	60.000,00	85.860,57	88.719,73	91.674,10
1.3.2.1.01.0.0.00000000	Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	252.353,90	260.757,30	269.440,51
1.3.2.1.01.0.0.00000000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	252.353,90	260.757,30	269.440,51
1.3.2.1.01.0.1.01010000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	0,00	50.000,00	51.665,00	53.385,44
1.3.2.1.01.0.1.01130000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO SERVIDOR	0,00	3.100,24	3.203,48	3.310,16
1.3.2.1.01.0.1.02010000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	85.477,66	88.324,07	91.265,26
1.3.2.1.01.0.1.02020003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	0,00	4.783,34	4.942,63	5.107,22
1.3.2.1.01.0.1.02020005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	0,00	4.645,71	4.800,41	4.960,26
1.3.2.1.01.0.1.02020006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	2.271,40	2.347,04	2.425,20
1.3.2.1.01.0.1.02029999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	0,00	700,00	723,31	747,40
1.3.2.1.01.0.1.02030002	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS	0,00	70.000,00	72.331,00	74.739,62
1.3.2.1.01.0.1.02030003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000	0,00	500,00	516,65	533,85
1.3.2.1.01.0.1.02050000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	0,00	500,00	516,65	533,85
1.3.2.1.01.0.1.02060000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.3.2.1.01.0.1.02080000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	0,00	29.375,55	30.353,76	31.364,54
1.3.2.1.01.0.1.15000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	50.000,00	51.665,00	53.385,44
1.3.2.1.01.0.1.15500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.783,34	4.942,63	5.107,22
1.3.2.1.01.0.1.15520000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.645,71	4.800,41	4.960,26
1.3.2.1.01.0.1.15530000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	2.271,40	2.347,04	2.425,20
1.3.2.1.01.0.1.15690000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	700,00	723,31	747,40
1.3.2.1.01.0.1.15760000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	5.000,00	5.166,50	5.338,54
1.3.2.1.01.0.1.16000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	70.000,00	72.331,00	74.739,62
1.3.2.1.01.0.1.16010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	500,00	516,65	533,85
1.3.2.1.01.0.1.16210000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.3.2.1.01.0.1.16600000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	29.375,55	30.353,76	31.364,54
1.3.2.1.01.0.1.16650000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	3.100,24	3.203,48	3.310,16

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.3.2.1.01.0.1.17000000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	79.477,66	82.124,27	84.859,01
1.3.2.1.01.0.1.17500000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.3.2.1.01.0.1.17550000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	500,00	516,65	533,85
1.7.0.0.00.0.0.00000000	Transferências Correntes	3.780.990,00	15.703.378,79	16.226.301,32	16.766.637,18
1.7.1.0.00.0.0.00000000	Transferências da União e de suas Entidades	1.216.590,00	10.980.823,96	11.346.485,40	11.724.323,38
1.7.1.1.00.0.0.00000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	0,00	8.399.000,00	8.678.686,71	8.967.686,98
1.7.1.1.51.0.0.00000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	0,00	8.375.000,00	8.653.887,51	8.942.061,97
1.7.1.1.51.1.0.00000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0,00	7.100.000,00	7.336.430,01	7.580.733,13
1.7.1.1.51.1.1.01000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0,00	5.325.000,00	5.502.322,50	5.685.549,84
1.7.1.1.51.1.1.02000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	0,00	443.750,00	458.526,88	473.795,83
1.7.1.1.51.1.1.03000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0,00	1.775.000,00	1.834.107,50	1.895.183,28
1.7.1.1.51.1.1.04000000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	0,00	1.331.250,00	1.375.580,63	1.421.387,46
1.7.1.1.51.1.1.15000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	5.325.000,00	5.502.322,50	5.685.549,84
1.7.1.1.51.1.1.15001001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	443.750,00	458.526,88	473.795,83
1.7.1.1.51.1.1.15001002	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0,00	1.331.250,00	1.375.580,63	1.421.387,46
1.7.1.1.51.1.1.93000000	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	0,00	-1.775.000,00	-1.834.107,50	-1.895.183,28
1.7.1.1.51.2.0.00000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	1.275.000,00	1.317.457,50	1.361.328,84
1.7.1.1.51.2.1.01000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÂº 55/2007) - PROPRIO	0,00	950.000,00	981.635,00	1.014.323,45
1.7.1.1.51.2.1.02000000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NÂº 55/2007) - MDE	0,00	325.000,00	335.822,50	347.005,39
1.7.1.1.51.2.1.15000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	950.000,00	981.635,00	1.014.323,45
1.7.1.1.51.2.1.15001001	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	325.000,00	335.822,50	347.005,39
1.7.1.1.52.0.0.00000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	0,00	24.000,00	24.799,20	25.625,01
1.7.1.1.52.0.0.00000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	24.000,00	24.799,20	25.625,01
1.7.1.1.52.0.1.01000000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1.7.1.1.52.0.1.02000000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56
1.7.1.1.52.0.1.03000000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	6.000,00	6.199,80	6.406,25
1.7.1.1.52.0.1.04000000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	4.500,00	4.649,85	4.804,69
1.7.1.1.52.0.1.15000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	18.000,00	18.599,40	19.218,76
1.7.1.1.52.0.1.15001001	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	1.500,00	1.549,95	1.601,56

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.7.1.1.52.0.1.15001002	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0,00	4.500,00	4.649,85	4.804,69
1.7.1.1.52.0.1.93000000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	-6.000,00	-6.199,80	-6.406,25
1.7.1.2.00.0.0.00000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	360.000,00	371.988,00	384.375,20
1.7.1.2.51.0.0.00000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM -	0,00	150.000,00	154.995,00	160.156,33
1.7.1.2.51.0.0.00000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	0,00	150.000,00	154.995,00	160.156,33
1.7.1.2.51.0.1.01000000	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	150.000,00	154.995,00	160.156,33
1.7.1.2.51.0.1.17080000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	150.000,00	154.995,00	160.156,33
1.7.1.2.52.0.0.00000000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	0,00	210.000,00	216.993,00	224.218,87
1.7.1.2.52.4.0.00000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0,00	210.000,00	216.993,00	224.218,87
1.7.1.2.52.4.1.01000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	210.000,00	216.993,00	224.218,87
1.7.1.2.52.4.1.15000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0,00	210.000,00	216.993,00	224.218,87
1.7.1.3.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	192.890,00	908.911,66	939.178,42	970.453,07
1.7.1.3.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	192.890,00	883.734,57	913.162,93	943.571,26
1.7.1.3.50.1.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	41.890,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
1.7.1.3.50.1.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimA¡ria - Principal	41.890,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
1.7.1.3.50.1.1.16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	41.890,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
1.7.1.3.50.2.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.7.1.3.50.2.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.7.1.3.50.2.1.16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.7.1.3.50.3.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	0,00	178.307,38	184.245,02	190.380,38
1.7.1.3.50.3.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em SAUDE - Principal	0,00	178.307,38	184.245,02	190.380,38
1.7.1.3.50.3.1.16040000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	178.307,38	184.245,02	190.380,38
1.7.1.3.50.4.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	0,00	15.000,00	15.499,50	16.015,63
1.7.1.3.50.4.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA FarmacAªutica - Principal	0,00	15.000,00	15.499,50	16.015,63
1.7.1.3.50.4.1.16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	15.000,00	15.499,50	16.015,63
1.7.1.3.50.5.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	15.000,00	56.311,14	58.186,30	60.123,90
1.7.1.3.50.5.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS - Principal	15.000,00	56.311,14	58.186,30	60.123,90

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.7.1.3.50.5.1.16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	15.000,00	56.311,14	58.186,30	60.123,90
1.7.1.3.50.9.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	136.000,00	233.116,05	240.878,81	248.900,08
1.7.1.3.50.9.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	136.000,00	233.116,05	240.878,81	248.900,08
1.7.1.3.50.9.1.16000000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	110.000,00	205.355,62	212.193,96	219.260,02
1.7.1.3.50.9.1.16020000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	26.000,00	27.760,43	28.684,85	29.640,06
1.7.1.3.51.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	25.177,09	26.015,49	26.881,81
1.7.1.3.51.1.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	24.177,09	24.982,19	25.814,10
1.7.1.3.51.1.1.01000000	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	24.177,09	24.982,19	25.814,10
1.7.1.3.51.1.1.16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	24.177,09	24.982,19	25.814,10
1.7.1.3.51.2.0.00000000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.7.1.3.51.2.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.7.1.3.51.2.1.16010000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	1.000,00	1.033,30	1.067,71
1.7.1.4.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	296.600,00	317.521,58	328.095,05	339.020,62
1.7.1.4.50.0.0.00000000	Transferências do Salário-Educação -	123.500,00	127.612,55	131.862,05	136.253,06
1.7.1.4.50.0.0.00000000	Transferências do Salário-Educação	123.500,00	127.612,55	131.862,05	136.253,06
1.7.1.4.50.0.1.01000000	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	123.500,00	127.612,55	131.862,05	136.253,06
1.7.1.4.50.0.1.15500000	Transferências do Salário-Educação - Principal	123.500,00	127.612,55	131.862,05	136.253,06
1.7.1.4.52.0.0.00000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	119.500,00	123.479,35	127.591,21	131.840,00
1.7.1.4.52.0.0.00000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	119.500,00	123.479,35	127.591,21	131.840,00
1.7.1.4.52.0.1.01000000	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	119.500,00	123.479,35	127.591,21	131.840,00
1.7.1.4.52.0.1.15520000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	119.500,00	123.479,35	127.591,21	131.840,00
1.7.1.4.53.0.0.00000000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	53.600,00	55.384,88	57.229,20	59.134,93
1.7.1.4.53.0.0.00000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -	53.600,00	55.384,88	57.229,20	59.134,93
1.7.1.4.53.0.1.01000000	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	53.600,00	55.384,88	57.229,20	59.134,93
1.7.1.4.53.0.1.15530000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	53.600,00	55.384,88	57.229,20	59.134,93
1.7.1.4.99.0.0.00000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	0,00	11.044,80	11.412,59	11.792,63
1.7.1.4.99.0.0.00000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	11.044,80	11.412,59	11.792,63

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.7.1.4.99.0.1.01000000	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	0,00	11.044,80	11.412,59	11.792,63
1.7.1.4.99.0.1.15690000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	11.044,80	11.412,59	11.792,63
1.7.1.5.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	41.213,60	42.586,01	44.004,12
1.7.1.5.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT -	0,00	41.213,60	42.586,01	44.004,12
1.7.1.5.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	41.213,60	42.586,01	44.004,12
1.7.1.5.50.0.1.01000000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	0,00	41.213,60	42.586,01	44.004,12
1.7.1.5.50.0.1.15420000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	41.213,60	42.586,01	44.004,12
1.7.1.6.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	727.100,00	751.312,43	776.331,13	802.182,96
1.7.1.6.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	727.100,00	751.312,43	776.331,13	802.182,96
1.7.1.6.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS -	727.100,00	751.312,43	776.331,13	802.182,96
1.7.1.6.50.0.1.01000000	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	727.100,00	751.312,43	776.331,13	802.182,96
1.7.1.6.50.0.1.16600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	727.100,00	751.312,43	776.331,13	802.182,96
1.7.1.7.00.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	202.864,69	209.620,08	216.600,43
1.7.1.7.51.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	202.864,69	209.620,08	216.600,43
1.7.1.7.51.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	0,00	202.864,69	209.620,08	216.600,43
1.7.1.7.51.0.1.01000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	202.864,69	209.620,08	216.600,43
1.7.1.7.51.0.1.15700000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	202.864,69	209.620,08	216.600,43
1.7.2.0.00.0.0.00000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.400,00	2.023.920,55	2.091.317,12	2.160.957,99
1.7.2.1.00.0.0.00000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	40.400,00	1.540.376,05	1.591.670,59	1.644.673,23
1.7.2.1.50.0.0.00000000	Cota-Parte do ICMS -	0,00	1.440.000,00	1.487.952,00	1.537.500,80
1.7.2.1.50.0.0.00000000	Cota-Parte do ICMS	0,00	1.440.000,00	1.487.952,00	1.537.500,80
1.7.2.1.50.0.1.01000000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	1.080.000,00	1.115.964,00	1.153.125,60
1.7.2.1.50.0.1.02000000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	90.000,00	92.997,00	96.093,80
1.7.2.1.50.0.1.03000000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	360.000,00	371.988,00	384.375,20
1.7.2.1.50.0.1.04000000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	270.000,00	278.991,00	288.281,40
1.7.2.1.50.0.1.15000000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	1.080.000,00	1.115.964,00	1.153.125,60
1.7.2.1.50.0.1.15001001	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	90.000,00	92.997,00	96.093,80
1.7.2.1.50.0.1.15001002	Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	270.000,00	278.991,00	288.281,40
1.7.2.1.50.0.1.93000000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	-360.000,00	-371.988,00	-384.375,20

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.7.2.1.51.0.0.00000000	Cota-Parte do IPVA	0,00	52.000,00	53.731,61	55.520,88
1.7.2.1.51.0.0.00000000	Cota-Parte do IPVA -	0,00	52.000,00	53.731,61	55.520,88
1.7.2.1.51.0.1.01000000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	39.000,00	40.298,70	41.640,65
1.7.2.1.51.0.1.02000000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	3.250,00	3.358,23	3.470,06
1.7.2.1.51.0.1.03000000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	13.000,00	13.432,90	13.880,22
1.7.2.1.51.0.1.04000000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	9.750,00	10.074,68	10.410,17
1.7.2.1.51.0.1.15000000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	39.000,00	40.298,70	41.640,65
1.7.2.1.51.0.1.15001001	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	3.250,00	3.358,23	3.470,06
1.7.2.1.51.0.1.15001002	Cota-Parte do IPVA - Principal	0,00	9.750,00	10.074,68	10.410,17
1.7.2.1.51.0.1.93000000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	-13.000,00	-13.432,90	-13.880,22
1.7.2.1.52.0.0.00000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	5.600,00	5.786,49	5.979,18
1.7.2.1.52.0.0.00000000	Cota-Parte do IPI - Municípios -	0,00	5.600,00	5.786,49	5.979,18
1.7.2.1.52.0.1.01000000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	0,00	4.200,00	4.339,86	4.484,38
1.7.2.1.52.0.1.02000000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	0,00	350,00	361,66	373,70
1.7.2.1.52.0.1.03000000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	0,00	1.400,00	1.446,62	1.494,79
1.7.2.1.52.0.1.04000000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	0,00	1.050,00	1.084,97	1.121,10
1.7.2.1.52.0.1.15000000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	4.200,00	4.339,86	4.484,38
1.7.2.1.52.0.1.15001001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	350,00	361,66	373,70
1.7.2.1.52.0.1.15001002	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0,00	1.050,00	1.084,97	1.121,10
1.7.2.1.52.0.1.93000000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	0,00	-1.400,00	-1.446,62	-1.494,79
1.7.2.1.53.0.0.00000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	40.400,00	42.776,05	44.200,49	45.672,37
1.7.2.1.53.0.0.00000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	40.400,00	42.776,05	44.200,49	45.672,37
1.7.2.1.53.0.1.01000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.400,00	42.776,05	44.200,49	45.672,37
1.7.2.1.53.0.1.17500000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	40.400,00	42.776,05	44.200,49	45.672,37
1.7.2.3.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	123.388,07	127.496,89	131.742,54
1.7.2.3.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	123.388,07	127.496,89	131.742,54
1.7.2.3.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	123.388,07	127.496,89	131.742,54
1.7.2.3.50.0.1.01000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	123.388,07	127.496,89	131.742,54
1.7.2.3.50.0.1.16210000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	123.388,07	127.496,89	131.742,54
1.7.2.4.00.0.0.00000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	192.187,60	198.587,45	205.200,41

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
1.7.2.4.50.0.0.00000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	192.187,60	198.587,45	205.200,41
1.7.2.4.50.0.0.00000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS -	0,00	192.187,60	198.587,45	205.200,41
1.7.2.4.50.0.1.01000000	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	0,00	192.187,60	198.587,45	205.200,41
1.7.2.4.50.0.1.16310000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	192.187,60	198.587,45	205.200,41
1.7.2.9.00.0.0.00000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	167.968,83	173.562,19	179.341,81
1.7.2.9.52.0.0.00000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	167.968,83	173.562,19	179.341,81
1.7.2.9.52.0.0.00000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	0,00	167.968,83	173.562,19	179.341,81
1.7.2.9.52.0.1.01000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	167.968,83	173.562,19	179.341,81
1.7.2.9.52.0.1.15760000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	0,00	167.968,83	173.562,19	179.341,81
1.7.5.0.00.0.0.00000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
1.7.5.1.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
1.7.5.1.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
1.7.5.1.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB -	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
1.7.5.1.50.0.1.01000000	TRANSFERENCIAS de Recursos do Fundo de MANUTENCOES e Desenvolvimento da EDUCACAO BASICA e de ValorizaA§A£o dos Profissionais da EDUCACAO - FUNDEB - Principal	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
1.7.5.1.50.0.1.15400000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	2.524.000,00	2.698.634,28	2.788.498,80	2.881.355,81
2.0.0.0.00.0.0.00000000	RECEITAS DE CAPITAL	895.900,00	6.290.352,72	6.499.821,47	6.716.265,55
2.1.0.0.00.0.0.00000000	Operações de Crédito	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.1.1.0.00.0.0.00000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.1.1.9.00.0.0.00000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.1.1.9.99.0.0.00000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.1.1.9.99.0.0.00000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno -	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.1.1.9.99.0.1.01000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.1.1.9.99.0.1.17540000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	4.100.000,00	4.236.530,00	4.377.606,45
2.2.0.0.00.0.0.00000000	Alienação de Bens	0,00	9.500,00	9.816,35	10.143,24
2.2.1.0.00.0.0.00000000	Alienação de Bens Móveis	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
2.2.1.3.00.0.0.00000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
2.2.1.3.01.0.0.00000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
2.2.1.3.01.0.0.00000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
2.2.1.3.01.0.1.01000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
2.2.1.3.01.0.1.17550000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	2.000,00	2.066,60	2.135,42
2.2.2.0.00.0.0.00000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
2.2.2.1.00.0.0.00000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
2.2.2.1.01.0.0.00000000	Alienação de Bens Imóveis -	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
2.2.2.1.01.0.0.00000000	Alienação de Bens Imóveis	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
2.2.2.1.01.0.1.01000000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
2.2.2.1.01.0.1.17550000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	0,00	7.500,00	7.749,75	8.007,82
2.4.0.0.00.0.0.00000000	Transferências de Capital	895.900,00	2.180.852,72	2.253.475,12	2.328.515,86
2.4.1.0.00.0.0.00000000	Transferências da União e de suas Entidades	895.900,00	1.235.753,47	1.276.904,06	1.319.424,98
2.4.1.2.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	10.000,00	10.333,00	10.677,09
2.4.1.2.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	10.000,00	10.333,00	10.677,09
2.4.1.2.50.9.0.00000000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	10.000,00	10.333,00	10.677,09
2.4.1.2.50.9.1.01000000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	10.000,00	10.333,00	10.677,09
2.4.1.2.50.9.1.15760000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação Principal	0,00	10.000,00	10.333,00	10.677,09
2.4.1.3.00.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.3.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.3.50.0.0.00000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.3.50.0.1.01000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.3.50.0.1.16600000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS principal	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.4.00.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	895.900,00	1.205.753,47	1.245.905,06	1.287.393,71
2.4.1.4.50.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União para SUS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.4.50.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União para SUS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.4.50.0.1.01000000	Transferências de Convênios da União para SUS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.4.50.0.1.16310000	Transferências de Convênios da União para SUS	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.1.4.52.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.1.4.52.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	300.000,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.1.4.52.0.1.01000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	300.000,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.1.4.52.0.1.17000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	300.000,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56

** Valores expressos em Reais (R$)*

CODIGO	NOME	2022	2023	2024	2025
2.4.1.4.54.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	380.000,00	392.654,00	405.729,38
2.4.1.4.54.0.0.00000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	380.000,00	392.654,00	405.729,38
2.4.1.4.54.0.1.01000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	380.000,00	392.654,00	405.729,38
2.4.1.4.54.0.1.17000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	300.000,00	380.000,00	392.654,00	405.729,38
2.4.1.4.99.0.0.00000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	295.900,00	405.753,47	419.265,06	433.226,59
2.4.1.4.99.0.0.00000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	295.900,00	405.753,47	419.265,06	433.226,59
2.4.1.4.99.0.1.01000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	295.900,00	405.753,47	419.265,06	433.226,59
2.4.1.4.99.0.1.16650000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades principal	90.100,00	93.100,33	96.200,57	99.404,05
2.4.1.4.99.0.1.17000000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades principal	205.800,00	312.653,14	323.064,49	333.822,54
2.4.2.0.00.0.0.00000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	945.099,25	976.571,06	1.009.090,88
2.4.2.2.00.0.0.00000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	545.099,25	563.251,06	582.007,32
2.4.2.2.51.0.0.00000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.2.2.51.0.0.00000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.2.2.51.0.1.01000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.2.2.51.0.1.15710000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Principal	0,00	20.000,00	20.666,00	21.354,18
2.4.2.2.99.0.0.00000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	525.099,25	542.585,06	560.653,14
2.4.2.2.99.0.1.01000000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	525.099,25	542.585,06	560.653,14
2.4.2.2.99.0.1.17010000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	525.099,25	542.585,06	560.653,14
2.4.2.9.00.0.0.00000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.2.9.99.0.0.00000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.2.9.99.0.0.00000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.2.9.99.0.1.01000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
2.4.2.9.99.0.1.17010000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	400.000,00	413.320,00	427.083,56
TOTAL GERAL:		**5.521.090,00**	**24.020.699,13**	**24.820.588,44**	**25.647.114,09**

** Valores expressos em Reais (R$)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2023

APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

LRF (ART 2º, §1º, INCISO IV)

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO
RECEITAS CORRENTES(I)	19.926.960,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.027.983,12
IPTU	30.000,00
ISS	200.000,00
ITBI	610.000,00
IRRF	144.662,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	43.321,12
Contribuições	655.770,03
Receita Patrimonial	343.214,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	343.214,47
Outras Receitas Patrimoniais	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	17.899.992,39
Cota-Parte do FPM	10.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	65.000,00
Cota-Parte do ITR	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00
Transferências da LC 61/1989	7.000,00
Transferências do FUNDEB	2.739.847,88
Outras Transferências Correntes	3.108.144,51
Outras Receitas Correntes	0,00
DEDUÇÕES(II)	2.568.720,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	413.320,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	**2.155.400,00**
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II)	17.358.240,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.358.240,01
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	17.358.240,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO 2023

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra a, b, c)

Especificação da Receita	RECEITA REALIZADA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS			RECEITA PREVISTA	
	2019	2020	2021	2022	2023
1.3.2.1.00.4.1.02.93 - RECEITAS CORRENTES	0,00	13.264.693,82	16.155.086,86	20.508.190,00	17.730.346,41
01 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	0,00	475.995,24	661.539,44	150.700,00	1.027.983,12
01 - CONTRIBUICOES	0,00	226.749,48	435.252,38	233.500,00	655.770,03
01 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	177.342,58	92.586,66	15.878.100,00	343.214,47
01 - RECEITA DE SERVICOS	0,00	776,85	0,00	0,00	0,00
01 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	12.292.607,59	14.965.708,38	4.245.890,00	15.703.378,79
1.3.2.1.00.4.1.02.93 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	299.500,00	1.416.327,96	895.900,00	6.290.352,72
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		4.100.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00		9.500,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	299.500,00	1.416.327,96	895.900,00	2.180.852,72
1.3.2.1.00.4.1.02.93 - RECEITAS CORRENTES	0,00	341.747,78	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	0,00	341.747,78	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	**0,00**	**13.905.941,60**	**17.571.414,82**	**21.404.090,00**	**24.020.699,13**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

ORÇAMENTO - 2023

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

ART 2º § 1 º, INCISO I DA LEI 4.320/64

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R$	R$	ESPECIFICAÇÃO		R$	R$
1500000000	Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS		8.310.318,32	01	LEGISLATIVA	1.000.000,00	
1500100100	Recursos não vinculados de Impostos - MDE		1.115.015,50	03	ESSENCIAL A JUSTICA	375.940,30	
1500100200	Recursos não vinculados de Impostos - ASPS		1.764.249,30	04	ADMINISTRACAO	2.694.113,33	
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.698.634,28	08	ASSISTENCIA SOCIAL	1.619.727,50	
1542000003	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental		41.213,60	09	PREVIDENCIA SOCIAL	740.456,12	
1550000000	Transferência do Salário-Educação		132.395,89	10	SAUDE	2.833.890,42	
1552000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		128.125,06	12	EDUCACAO	4.727.171,78	
1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		57.656,28	13	CULTURA	246.640,75	
1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE		11.744,80	15	URBANISMO	3.792.430,36	
1571000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		20.000,00	17	SEANEAMENTO	5.658,81	
1576000000	TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO		182.968,83	18	GESTAO AMBIENTAL	436.052,27	
1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		747.666,76	20	AGRICULTURA	816.073,09	
1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		25.677,09	23	COMERCIO E SERVICOS	178.093,83	
1602000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		27.760,43	25	ENERGIA	1.270.886,00	
1621000010	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		124.388,07	26	TRANSPORTE	1.819.589,44	
1631000000	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE		212.187,60	27	DESPORTO E LAZER	1.224.975,13	
1660000010	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		800.687,98	99	RESERVA DE CONTINGENCIA	239.000,00	
1665000000	Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social		96.200,57				
1700000070	Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União		1.172.130,80				
1701000071	Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados		925.099,25				
1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		43.776,05				
1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.174,48				
1754000000	Recursos de Operações de Crédito		4.100.000,00				
1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos -		10.000,00				

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

ORÇAMENTO - 2023

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

CONSOLIDADO

ART 2º § 1 º, INCISO I DA LEI 4.320/64

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DE GOVERNO		
ESPECIFICAÇÃO		R$	R$	ESPECIFICAÇÃO	R$	R$
	Administração Direta		10.000,00			
1800000000	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		740.456,12			
Total Receita:			**23.489.527,06**	**Total Despesas:**		**24.020.699,13**

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**			
20230001 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	23.489,60
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.489,60**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
01 031 0101 1081	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
20230002 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	66.015,63
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**66.015,63**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0101 1083	**AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**			
20230003 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,09**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0101 2002	**MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL**			
20230004 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.572,94
20230005 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	480.000,00
20230006 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	96.000,00
20230007 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
20230008 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.203,13
20230009 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	66.268,17
20230010 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100.000,00
20230011 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230012 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.067,71
20230013 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	80.000,00
20230014 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	20.000,00
20230015 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	427,08
20230016 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**891.276,01**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
01 031 0101 2131	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**			
20230017 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230018 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230019 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230020 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	533,85
20230021 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230022 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230023 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230024 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.067,71
20230025 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.388,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.000.000,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**1.000.000,00**

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

UNIDADE: 0201 MS PREVI

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**			
20230026 319001 (18000000000000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	0,00	0,00	512.500,27
20230027 319003 (18000000000000)	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	48.046,90
20230028 319005 (18000000000000)	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	42.708,36
20230029 319011 (18000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.656,28
20230030 319013 (18000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.677,09
20230031 339008 (18000000000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.067,71
20230032 339014 (18000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.203,13
20230033 339030 (18000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230034 339035 (18000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	32.031,27
20230035 339036 (18000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230036 339039 (18000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.354,18
20230037 339092 (18000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**740.456,12**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**740.456,12**
			TOTAL DA ORGÃO:	**740.456,12**
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**			
20230038 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.015,63
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 1095	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**			
20230039 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
20230040 449052 (17550000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**18.541,67**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**			
20230041 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.286,47
20230042 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	117.447,98
20230043 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.421,89
20230044 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
20230045 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230046 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.354,18
20230047 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	96.093,80
20230048 339033 (15000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.007,82
20230049 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230050 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.067,71
20230051 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.708,36
20230052 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	21.354,18
20230053 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**358.216,35**
Estratégia: A				

Principais Atividades:				
04 122 0103 2100	**APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR**			
20230054 339018 (15000000000000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.067,71
20230055 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230056 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0104	**MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA**			
04 122 0104 2005	**REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS**			
20230057 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230058 339032 (15000000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	26.692,72
20230059 339032 (17000000700000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.338,54
20230060 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	42.708,36
20230061 339036 (17010000710000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	32.031,27
20230062 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.708,36
20230063 339039 (17010000710000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.031,27
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**202.864,70**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**598.841,48**
UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
12	**EDUCACAO**			
12 813	**LAZER**			
12 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
12 813 0103 2028	**PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES**			
20230064 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.736,98
20230065 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.406,25
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.143,23**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13	**CULTURA**			
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**			
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
13 392 0103 2029	**PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL**			
20230066 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230067 339031 (15000000000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	21.354,18
20230068 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230069 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.406,25
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**43.776,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23	**COMERCIO E SERVICOS**			
23 695	**TURISMO**			
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
23 695 0103 1093	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS**			
20230070 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	160.156,33
20230071 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**170.833,42**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0103 2145	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**			
20230072 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230073 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71

20230074 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230075 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230076 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	106,77
20230077 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230078 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230079 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106,77
20230080 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230081 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	533,85
20230082 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	106,77
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.260,41**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27	**DESPORTO E LAZER**			
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**			
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
27 812 0103 1008	**CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E**			
20230083 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354,18
20230084 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	192.187,60
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**213.541,78**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1037	**CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA**			
20230085 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	213.541,78
20230086 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**218.880,32**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1038	**CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS**			
20230087 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	56.940,92
20230088 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**62.279,46**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			
20230089 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230090 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.135,42
20230091 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230092 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	106,77
20230093 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	213,54
20230094 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	213,54
20230095 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230096 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230097 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	213,54
20230098 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230099 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	854,17
20230100 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.067,71
20230101 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
20230102 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.210,94**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2140	**MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS**			
20230103 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230104 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230105 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71

20230106 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230107 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230108 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230109 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.473,97**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2143	**REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS**			
20230110 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230111 339031 (15000000000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.203,13
20230112 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230113 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 813	**LAZER**			
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
27 813 0103 1009	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL**			
20230114 449004 (17000000700000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.015,63
20230115 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230116 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	106.770,89
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**128.125,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**878.863,19**
UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
26	**TRANSPORTE**			
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**			
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
26 782 0103 1002	**AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**			
20230117 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.015,63
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1019	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**			
20230118 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230119 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1023	**CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO**			
20230120 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230121 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.609,38
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,09**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1124	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS**			
20230122 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
20230123 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
20230124 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1125	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS**			

20230125 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
20230126 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
20230127 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1126	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS**			
20230128 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
20230129 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
20230130 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.744,79**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 2007	**MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER**			
20230131 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	192.187,60
20230132 339030 (17500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.015,63
20230133 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230134 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	96.093,80
20230135 339039 (17500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230136 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106,77
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**316.148,60**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 2008	**MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO**			
20230137 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	213.541,78
20230138 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	192.187,60
20230139 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	140.937,57
20230140 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106,77
20230141 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.067,71
20230142 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.541,67
20230143 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.541,67
20230144 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230145 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	195.573,04
20230146 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00
20230147 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230148 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.203,13
20230149 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	160.156,33
20230150 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00
20230151 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	6.406,25
20230152 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**997.346,86**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.412.792,38**

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
04	**ADMINISTRACAO**			
04 124	**CONTROLE INTERNO**			
04 124 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
04 124 0103 2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
20230153 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	8.541,67
20230154 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	68.333,37
20230155 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.947,92
20230156 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	854,17
20230157 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	320,31

20230158 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.135,42
20230159 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230160 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230161 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230162 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.067,71
20230163 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**111.682,34**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 0103 2113	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**			
20230164 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	854,17
20230165 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230166 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	427,08
20230167 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	106,77
20230168 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	106,77
20230169 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	320,31
20230170 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320,31
20230171 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	320,31
20230172 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320,31
20230173 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	213,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.057,28**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 0103 2131	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**			
20230174 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	106,77
20230175 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	854,17
20230176 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230177 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	106,77
20230178 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	106,77
20230179 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320,31
20230180 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	106,77
20230181 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	213,54
20230182 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	320,31
20230183 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	106,77
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.455,72**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**118.195,34**
UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**			
03 091	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**			
03 091 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
03 091 0103 2009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**			
20230184 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	208.203,23
20230185 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230186 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**224.218,86**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
03 091 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**			
03 091 0106 1098	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO**			
20230187 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
03 091 0106 1100	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR**			
20230188 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.015,63
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
03 091 0106 2053	**MANTER O CONSELHO TUTELAR**			
20230189 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	92.890,67
20230190 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.325,53
20230191 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230192 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.270,84
20230193 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.270,84
20230194 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.270,84
20230195 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	4.270,84
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**130.367,27**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**			
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
04 122 0103 1003	**AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**			
20230196 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.354,18
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,18**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 1004	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV**			
20230197 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	533,85
20230198 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	160.156,33
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**160.690,18**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 1096	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA**			
20230199 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230200 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,18**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2010	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**			
20230201 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	53.385,44
20230202 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230203 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.015,63
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**80.078,16**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2011	**MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO**			
20230204 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	139.336,01
20230205 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	170.833,42
20230206 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	74.739,62
20230207 319091 (15000000000000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.338,54
20230208 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
20230209 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.067,71
20230210 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.031,27
20230211 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.067,71
20230212 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230213 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.338,54

20230214 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.364,64
20230215 339033 (15000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.338,54
20230216 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	21.354,18
20230217 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.015,63
20230218 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.135,42
20230219 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	101.432,34
20230220 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	21.354,18
20230221 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	854,17
20230222 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	76.875,04
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**779.747,80**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2012	**CONTRIBUICAO A ATM E CNM**			
20230223 337041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	85.416,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**85.416,71**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2013	**PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO**			
20230224 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.338,54
20230225 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.203,13
20230226 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230227 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**19.218,75**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2014	**CONTRIBUICAO AO PASEP**			
20230228 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	122.786,52
20230229 339047 (17500000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.338,54
20230230 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**129.192,77**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2063	**APOIAR O HOSPITAL DE AMOR**			
20230231 334041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.406,25
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.406,25**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2093	**REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**			
20230232 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.541,67
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2102	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**			
20230233 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230234 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230235 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230236 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230237 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230238 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230239 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230240 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230241 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230242 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,10**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
04 122 0103 2106	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS**			
20230243 337170 (15000000000000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 127	**ORDENAMENTO TERRITORIAL**			
04 127 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
04 127 0103 2094	**REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB**			
20230244 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230245 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230246 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**12.812,51**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
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**			
20230247 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.677,09
20230248 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.354,18
20230249 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.135,42
20230250 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230251 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230252 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230253 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.135,42
20230254 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230255 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230256 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.067,71
20230257 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**43.776,08**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 129	**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**			
04 129 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
04 129 0103 2105	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS**			
20230258 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.067,71
20230259 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230260 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
99 999 9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
99 999 9999 9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
20230261 999999 (15000000000000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	239.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**239.000,00**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**2.002.748,31**
UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
04	**ADMINISTRACAO**			
04 121	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**			
04 121 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			

04 121 0103 2080	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO**			
20230262 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230263 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230264 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230265 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	320,31
20230266 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	213,54
20230267 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	533,85
20230268 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	533,85
20230269 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	320,31
20230270 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106,77
20230271 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	533,85
20230272 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	533,85
20230273 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.299,45**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**			
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
04 122 0103 2082	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**			
20230274 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230275 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230276 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230277 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230278 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	106,77
20230279 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	533,85
20230280 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	854,17
20230281 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	128.125,07
20230282 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	320,31
20230283 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230284 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	854,17
20230285 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	854,17
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**135.599,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
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)**			
20230286 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	106.770,89
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**106.770,89**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 123 0103 1024	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
20230287 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.203,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0103 2015	**MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO**			
20230288 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.354,18
20230289 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	160.156,33
20230290 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.692,72
20230291 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
20230292 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	854,17
20230293 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20230294 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	854,17
20230295 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.203,13

20230296 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230297 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230298 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	533,85
20230299 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.541,67
20230300 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	2.135,42
20230301 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
20230302 339093 (17000000700000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	854,17
20230303 339093 (17010000710000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	854,17
20230304 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**251.658,98**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0103 2016	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**			
20230305 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.135,42
20230306 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.354,18
20230307 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230308 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230309 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	320,31
20230310 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.338,54
20230311 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
20230312 449040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	854,17
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**33.419,29**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 123 0103 2017	**PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			
20230313 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	6.406,25
20230314 329023 (15000000000000)	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	3.203,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**9.609,38**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**546.560,15**
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**			
20230315 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	309.635,58
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**309.635,58**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0103 2031	**MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**			
20230316 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230317 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.203,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.406,26**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
17	**SEANEAMENTO**			
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**			
17 512 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
17 512 0103 2087	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO**			
20230318 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	533,85
20230319 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	533,85
20230320 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230321 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	106,77

20230322 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	106,77
20230323 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	106,77
20230324 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	533,85
20230325 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	106,77
20230326 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106,77
20230327 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	320,31
20230328 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	213,54
20230329 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	320,31
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.523,41**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 0103 2089	**MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO**			
20230330 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	533,85
20230331 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230332 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	533,85
20230333 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.135,40**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**321.700,65**
UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**			
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
04 122 0103 2032	**MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS**			
20230334 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230335 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230336 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230337 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**42.708,35**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
13	**CULTURA**			
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**			
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
13 392 0103 1012	**CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES**			
20230338 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230339 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	192.187,60
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**202.864,69**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15	**URBANISMO**			
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**			
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
15 451 0103 1013	**PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E**			
20230340 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230341 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230342 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	410.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**432.031,27**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1014	**CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS**			
20230343 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230344 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09

20230345 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1015	**CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE**			
20230346 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230347 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230348 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230349 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.400.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.426.692,72**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1022	**ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E**			
20230350 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230351 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	42.708,36
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**53.385,45**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1078	**AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**			
20230352 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230353 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
20230354 449061 (15000000000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.270,84
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**14.947,92**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1079	**IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED**			
20230355 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230356 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230357 449051 (17510000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.174,48
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.580,73**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1085	**REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL**			
20230358 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	450.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**450.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1086	**ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**			
20230359 449035 (17540000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 2033	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO**			
20230360 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	284.010,56
20230361 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	202.864,69
20230362 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	160.156,33
20230363 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	533,85
20230364 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.135,42
20230365 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.541,67
20230366 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.338,54
20230367 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230368 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	115.312,56
20230369 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20230370 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.541,67
20230371 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	10.677,09

20230372 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176.171,97
20230373 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	30.000,00
20230374 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.338,54
20230375 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	106,77
20230376 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.071.474,46**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 2134	**MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**			
20230377 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230378 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230379 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230380 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	106,77
20230381 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	320,31
20230382 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	533,85
20230383 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230384 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	533,85
20230385 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.911,44**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 2135	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
20230386 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230387 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230388 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230389 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**13.880,22**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452	**SERVICOS URBANOS**			
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
15 452 0103 2034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**			
20230390 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.031,27
20230391 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20230392 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	42.708,36
20230393 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.416,71
20230394 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20230395 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**185.494,88**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
20	**AGRICULTURA**			
20 692	**COMERCIALIZACAO**			
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
20 692 0103 1020	**CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO**			
20230396 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230397 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	96.093,80
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**106.770,89**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
25	**ENERGIA**			
25 752	**ENERGIA ELETRICA**			
25 752 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
25 752 0103 2062	**MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL**			
20230398 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.807,84

20230399 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.692,72
20230400 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.385,44
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.886,00**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26	**TRANSPORTE**			
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**			
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
26 782 0103 1016	**CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-**			
20230401 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	106.770,89
20230402 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	53.385,44
20230403 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230404 449051 (17500000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**181.510,51**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1053	**ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS**			
20230405 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230406 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.744,80**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1054	**ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
20230407 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230408 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230409 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,17**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 2035	**MANTER AS ESTRADAS VICINAIS**			
20230410 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	48.046,90
20230411 339030 (17500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230412 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.692,72
20230413 339036 (17500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230414 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.385,44
20230415 339039 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	53.385,44
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**192.187,58**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
27	**DESPORTO E LAZER**			
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**			
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
27 812 0103 1084	**CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL**			
20230416 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	450.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**450.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1091	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA**			
20230417 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230418 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1092	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER**			
20230419 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54

20230420 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	106.770,89
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**112.109,43**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**5.250.582,41**
UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
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**			
20230421 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,09**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2036	**REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE**			
20230422 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.135,42
20230423 339030 (17000000700000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230424 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230425 339036 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230426 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230427 339039 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.354,18
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**48.046,90**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2037	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE**			
20230428 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	53.385,44
20230429 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.739,62
20230430 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.947,92
20230431 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	320,31
20230432 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	106,77
20230433 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.007,82
20230434 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230435 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.135,42
20230436 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.708,36
20230437 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.354,18
20230438 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.692,72
20230439 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	213,54
20230440 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**256.356,90**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2067	**MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**			
20230441 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230442 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230443 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.067,71
20230444 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.270,84**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2128	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**			
20230445 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230446 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230447 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230448 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54

20230449 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	320,31
20230450 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	533,85
20230451 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	854,17
20230452 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230453 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	854,17
20230454 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	854,17
20230455 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.367,18**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2132	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE**			
20230456 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230457 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230458 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	320,31
20230459 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	320,31
20230460 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230461 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	106,77
20230462 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	533,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.096,34**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2138	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS**			
20230463 337041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.541,67
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**			
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
18 542 0103 1010	**CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS**			
20230464 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230465 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230466 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 1011	**CONSTRUIR ATERRO SANITARIO**			
20230467 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230468 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230469 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 1105	**AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR**			
20230470 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.135,42
20230471 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
20230472 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,18**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 1106	**CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS**			
20230473 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230474 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.406,25**
Estratégia:				
Principais Atividades:				

18 542 0103 1107	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS**			
20230475 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
20230476 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
20230477 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.286,47**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 2130	**MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO**			
20230478 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	854,17
20230479 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230480 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230481 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	106,77
20230482 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	320,31
20230483 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	533,85
20230484 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230485 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	533,85
20230486 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	320,31
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.804,67**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
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**			
20230487 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230488 339032 (15000000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.338,54
20230489 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.270,84
20230490 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.270,84
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**24.557,31**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
20 605	**ABASTECIMENTO**			
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
20 605 0103 1021	**CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA**			
20230491 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.338,54
20230492 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	16.015,63
20230493 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	550.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**571.354,17**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 1103	**CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA**			
20230494 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230495 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230496 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 1104	**CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**			
20230497 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230498 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
20230499 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2097	**APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS**			

20230500 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230501 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230502 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2099	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR**			
20230503 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230504 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230505 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2109	**IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS**			
20230506 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230507 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230508 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2110	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA**			
20230509 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230510 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230511 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2119	**MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES**			
20230512 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230513 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230514 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606	**EXTENSAO RURAL**			
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
20 606 0103 1101	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS**			
20230515 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.203,13
20230516 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
20230517 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606 0103 1102	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS**			
20230518 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
20230519 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
20230520 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 608	**PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA**			
20 608 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
20 608 0103 2096	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A**			
20230521 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230522 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71

20230523 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 609	**DEFESA AGROPECUARIA**			
20 609 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
20 609 0103 2124	**IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**			
20230524 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230525 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	213,54
20230526 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230527 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230528 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.484,38**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
25	**ENERGIA**			
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**			
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
25 751 0103 1090	**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA**			
20230529 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00
20230530 449052 (17540000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.150.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**2.295.354,47**
UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**			
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**			
08 244 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
08 244 0103 2039	**MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL**			
20230531 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.203,13
20230532 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.203,13
20230533 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230534 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**12.812,51**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**12.812,51**
			TOTAL DA ORGÃO:	**13.438.450,89**
ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO				
UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
10	**SAUDE**			
10 301	**ATENCAO BASICA**			
10 301 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
10 301 0103 2075	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**			
20230535 339032 (15001002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.203,13
20230536 339032 (16000000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.203,13
20230537 339032 (16210000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.135,42
20230538 339048 (15001002000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230539 339048 (16000000000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230540 339048 (16210000100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**			
10 301 0105 1017	**CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE**			
20230541 449051 (15001002000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354,18
20230542 449051 (16310000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	192.187,60
20230543 449052 (16010000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**224.218,87**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2040	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
20230544 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	192.187,60
20230545 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.739,62
20230546 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.677,09
20230547 319092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.677,09
20230548 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.677,09
20230549 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.338,54
20230550 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230551 339035 (15001002000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	85.416,71
20230552 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	32.031,27
20230553 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	160.156,33
20230554 339040 (15001002000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	19.218,76
20230555 339047 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.338,54
20230556 339048 (15001002000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230557 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.338,54
20230558 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.354,18
20230559 449052 (16310000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	20.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**679.844,08**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2041	**MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**			
20230560 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.109,43
20230561 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	48.046,90
20230562 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	53.385,44
20230563 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.031,27
20230564 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.354,18
20230565 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.015,63
20230566 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.338,54
20230567 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**289.349,10**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2042	**CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES**			
20230568 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230569 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230570 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,55**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2043	**MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
20230571 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	32.031,27
20230572 319004 (16040000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	53.385,44
20230573 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.385,44
20230574 319011 (16040000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	106.770,89
20230575 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.473,96
20230576 319013 (16040000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.473,96

20230577 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.416,67
20230578 319094 (16000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.067,71
20230579 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20230580 319113 (16040000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.677,09
20230581 319113 (16210000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20230582 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.121,10
20230583 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230584 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230585 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230586 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**333.392,10**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2044	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF**			
20230587 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230588 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.157,56
20230589 339033 (16000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.309,90
20230590 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.578,78
20230591 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.157,56
20230592 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.578,78
20230593 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.157,56
20230594 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.231,51
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**55.510,19**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2045	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			
20230595 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.445,32
20230596 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230597 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230598 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230599 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.528,65**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2046	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB**			
20230600 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230601 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230602 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	21.354,18
20230603 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	32.031,27
20230604 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230605 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.354,18
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**128.125,08**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2047	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**			
20230606 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.338,54
20230607 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.338,54
20230608 319092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
20230609 319094 (15001002000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.067,71
20230610 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.203,13
20230611 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.015,63
20230612 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.015,63
20230613 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.015,63
20230614 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.369,81
20230615 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.015,63

20230616 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.015,63
20230617 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.015,63
20230618 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
20230619 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**151.614,64**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2048	**REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE**			
20230620 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230621 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230622 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230623 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230624 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230625 339036 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230626 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230627 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230628 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**112.109,43**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2049	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
20230629 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230630 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.385,44
20230631 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230632 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230633 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230634 339036 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.015,63
20230635 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230636 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.203,13
20230637 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.067,71
20230638 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.203,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**104.635,46**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2139	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19**			
20230639 319004 (16020000000777)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.338,54
20230640 319011 (16020000000777)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230641 319013 (16020000000777)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.135,42
20230642 339030 (15001002000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230643 339030 (16020000000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230644 339036 (15001002000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230645 339036 (16020000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230646 339039 (15001002000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
20230647 339039 (16020000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2146	**MANTER ACADEMIA DE SAUDE**			
20230648 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00
20230649 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.000,00
20230650 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20230651 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20230652 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20230653 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20230654 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00

20230655 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.000,00
20230656 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.000,00
20230657 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	35.000,00
20230658 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20230659 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20230660 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
20230661 449052 (16010000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**156.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 304	**VIGILANCIA SANITARIA**			
10 304 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**			
10 304 0105 2050	**MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
20230662 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.338,54
20230663 319004 (16210000100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.338,54
20230664 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.135,42
20230665 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230666 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230667 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.601,56
20230668 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.601,56
20230669 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.601,56
20230670 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230671 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230672 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.601,56
20230673 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.406,25
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**35.234,37**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			
10 305 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**			
10 305 0105 2051	**MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
20230674 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	42.708,36
20230675 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	74.739,62
20230676 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230677 319013 (16210000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230678 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.135,42
20230679 319094 (16000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.067,71
20230680 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230681 319113 (16000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230682 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230683 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230684 339014 (16210000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230685 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.203,13
20230686 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230687 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230688 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.203,13
20230689 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.203,13
20230690 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**156.953,23**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 305 0105 2052	**REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL**			
20230691 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230692 339032 (15001002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.203,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**

Estratégia: A

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**2.517.848,58**
			TOTAL DA ORGÃO:	**2.517.848,58**

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**			
20230693 449051 (16600000100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
20230694 449051 (16650000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	96.093,80
20230695 449051 (16690000100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**126.770,89**

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**			
20230696 339008 (16690000100000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	10.677,09
20230697 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.270,84
20230698 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	86,02
20230699 339048 (16690000100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.372,49**

Estratégia: A

Principais Atividades:

08 244 0106 2055	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
20230700 319004 (16600000100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.354,18
20230701 319004 (16690000100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	69.401,08
20230702 319011 (16600000100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.385,44
20230703 319011 (16690000100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	224.218,87
20230704 319013 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.677,09
20230705 319013 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.708,36
20230706 319092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.135,42
20230707 319094 (16690000100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.067,71
20230708 319113 (16600000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.677,09
20230709 319113 (16690000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.812,51
20230710 339014 (16600000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.338,54
20230711 339014 (16690000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.203,13
20230712 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.416,71
20230713 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	42.708,36
20230714 339035 (16600000100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	32.031,27
20230715 339035 (16690000100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	69.401,08
20230716 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	239.166,79
20230717 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230718 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.723,99
20230719 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.062,53
20230720 339040 (16600000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	21.354,18
20230721 339040 (16690000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	10.677,09
20230722 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	106,77
20230723 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.338,54
20230724 339092 (16600000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.338,54
20230725 339092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.338,54
20230726 339093 (16650000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	106,77

20230727 449052 (16600000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.112.766,21**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2056	**MANUTENÇÃO DO CRAS**			
20230728 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230729 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230730 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	58.723,99
20230731 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230732 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230733 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230734 339040 (16690000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	10.677,09
20230735 339092 (16600000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.203,13
20230736 339092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.135,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**133.463,62**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2057	**MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF**			
20230737 339014 (16600000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.677,09
20230738 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230739 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230740 339032 (16600000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.135,42
20230741 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.135,42
20230742 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.270,84
20230743 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.270,84
20230744 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230745 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**44.843,77**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2058	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS**			
20230746 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230747 339032 (16600000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.338,54
20230748 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.338,54
20230749 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230750 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230751 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.541,67
20230752 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**48.046,89**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2059	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS**			
20230753 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.541,67
20230754 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.135,42
20230755 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.541,67
20230756 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230757 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.541,67
20230758 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2060	**MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO**			
20230759 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.541,67
20230760 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.135,42
20230761 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.541,67

20230762 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230763 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.541,67
20230764 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
20230765 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.203,13
20230766 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.135,42
20230767 449052 (16600000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.541,67
20230768 449052 (16690000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.135,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**48.046,91**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2061	**MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE**			
20230769 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.541,67
20230770 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.135,42
20230771 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.541,67
20230772 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230773 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.541,67
20230774 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.135,42
20230775 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.135,42
20230776 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**35.234,40**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2139	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19**			
20230777 339030 (16600000100777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230778 339030 (16690000000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230779 339036 (16600000100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230780 339036 (16690000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	533,85
20230781 339039 (16600000100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230782 339039 (16690000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.606.914,99**
			TOTAL DA ORGÃO:	**1.606.914,99**
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 RESPOSABILIDADE**			
12 361 0103 1007	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR**			
20230783 449051 (15001001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354,18
20230784 449051 (15700000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	192.187,60
20230785 449051 (15710000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00
20230786 449051 (15760000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**243.541,78**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 361 0103 1039	**AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE**			
20230787 449052 (15001001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.354,18
20230788 449052 (15700000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 361 0103 2019	**MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**			

20230789 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.031,27
20230790 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**53.385,45**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 361 0103 2020	**MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)**			
20230791 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230792 339036 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.135,42
20230793 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230794 449052 (15500000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.135,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.625,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 361 0103 2021	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
20230795 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	144.140,70
20230796 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	138.802,16
20230797 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	64.062,53
20230798 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.354,18
20230799 335043 (15001001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230800 339014 (15001001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.591,15
20230801 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.015,63
20230802 339035 (15001001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	74.739,62
20230803 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.164,06
20230804 339037 (15001001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.067,71
20230805 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20230806 339040 (15001001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**486.021,08**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 361 0103 2022	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
20230807 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	53.385,44
20230808 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	176.171,97
20230809 319004 (15401070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	234.895,96
20230810 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.385,44
20230811 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	464.453,37
20230812 319011 (15401070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	811.458,76
20230813 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230814 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	133.463,61
20230815 319013 (15401070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	69.401,08
20230816 319092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	81.145,88
20230817 319092 (15401070070360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.812,51
20230818 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230819 319113 (15401070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	58.723,99
20230820 335041 (15400000030360)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.174,48
20230821 339014 (15400000030360)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.348,96
20230822 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.031,27
20230823 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	92.890,67
20230824 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.015,63
20230825 339032 (15001001000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	10.677,09
20230826 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	32.031,27
20230827 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.744,80
20230828 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.812,51
20230829 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	69.401,08
20230830 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230831 339040 (15001001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.338,54

20230832 339092 (15001001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.601,56
20230833 339092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.669,27
20230834 449052 (15001001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
20230835 449052 (15400000030360)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.348,96
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.455.196,60**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 361 0103 2023	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**			
20230836 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.338,54
20230837 319004 (15420000030361)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230838 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.338,54
20230839 319011 (15420000030361)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230840 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.203,13
20230841 319013 (15420000030361)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	854,17
20230842 319113 (15400000030365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230843 319113 (15420000030361)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230844 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	106.770,89
20230845 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	138.802,16
20230846 339030 (15420000030361)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230847 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230848 339030 (15530000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230849 339030 (15690000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20230850 339030 (15760000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	112.109,43
20230851 339033 (15001001000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	106.770,89
20230852 339033 (15530000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	30.963,56
20230853 339033 (15760000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	53.385,44
20230854 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.677,09
20230855 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.489,60
20230856 339036 (15420000030361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230857 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230858 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	48.046,90
20230859 339039 (15420000030361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230860 339039 (15530000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230861 339039 (15690000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230862 339039 (15760000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20230863 339092 (15001001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.601,56
20230864 339092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.736,98
20230865 339093 (15760000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.067,71
20230866 449052 (15760000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**714.083,69**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**			
12 365 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
12 365 0103 2024	**MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)**			
20230867 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20230868 339036 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20230869 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	26.692,72
20230870 449052 (15500000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**58.723,98**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0103 2025	**MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**			
20230871 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.416,71
20230872 339030 (15520000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.062,53

			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**149.479,24**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0103 2026	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA**			
20230873 313013 (15420000030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	533,85
20230874 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.015,63
20230875 319004 (15400000030365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	40.572,94
20230876 319004 (15401070070365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	23.489,60
20230877 319004 (15420000030365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230878 319004 (15421070070365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230879 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.015,63
20230880 319011 (15400000030365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.234,39
20230881 319011 (15401070070365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	58.723,99
20230882 319011 (15420000030365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230883 319011 (15421070070365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230884 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.736,98
20230885 319013 (15400000030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.406,25
20230886 319013 (15401070070365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.872,40
20230887 319013 (15420000030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	854,17
20230888 319013 (15421070070365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230889 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.135,42
20230890 319113 (15401070070365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.270,84
20230891 319113 (15421070070365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230892 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20230893 339030 (15400000030365)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.744,80
20230894 339030 (15420000030365)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230895 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.872,40
20230896 339036 (15400000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.617,20
20230897 339036 (15420000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230898 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.872,40
20230899 339039 (15400000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.617,20
20230900 339039 (15420000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**287.534,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 365 0103 2027	**MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE**			
20230901 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	85.416,71
20230902 339030 (15520000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	64.062,53
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**149.479,24**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 365 0103 2104	**MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE**			
20230903 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230904 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230905 319004 (15401070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230906 319004 (15420000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230907 319004 (15421070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230908 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230909 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230910 319011 (15401070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230911 319011 (15420000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230912 319011 (15421070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230913 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230914 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230915 319013 (15401070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71

20230916 319013 (15420000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230917 319013 (15421070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230918 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230919 319113 (15400000030360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230920 319113 (15401070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230921 319113 (15420000030360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230922 319113 (15421070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230923 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230924 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230925 339030 (15420000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230926 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230927 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230928 339036 (15420000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230929 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230930 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230931 339039 (15420000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**30.963,59**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**			
12 366 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**			
12 366 0103 2064	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS**			
20230932 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230933 319004 (15400000030366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230934 319004 (15401070070366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230935 319004 (15420000030366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230936 319004 (15421070070366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.067,71
20230937 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230938 319011 (15400000030366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230939 319011 (15401070070366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230940 319011 (15420000030366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230941 319011 (15421070070366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.067,71
20230942 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230943 319013 (15400000030366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230944 319013 (15401070070366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230945 319013 (15420000030366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230946 319013 (15421070070366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230947 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230948 319113 (15400000030366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230949 319113 (15401070070366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230950 319113 (15420000030366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230951 319113 (15421070070366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.067,71
20230952 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230953 339030 (15400000030366)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230954 339030 (15420000030366)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.067,71
20230955 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230956 339036 (15400000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230957 339036 (15420000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.067,71
20230958 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230959 339039 (15400000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
20230960 339039 (15420000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.067,71
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**30.963,59**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**4.717.028,55**

TOTAL DA ORGÃO:	**4.717.028,55**
TOTAL DA ORÇAMENTO:	**24.020.699,13**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - PRÉVIA ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2023

GESTÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUB-FUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 0101 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

PROJETO ATIVIDADE: 1001 REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230001	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.489,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.489,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.489,60**

PROJETO ATIVIDADE: 1081 AQUISIÇÃO DE VEICULO

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**66.015,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**66.015,63**

PROJETO ATIVIDADE: 1083 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,09**

PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339037	20230012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.067,71
319011	20230005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00
339035	20230010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
339030	20230009	MATERIAL DE CONSUMO	66.268,17
319092	20230007	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
319013	20230006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00
319004	20230004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.572,94
339040	20230014	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
339014	20230008	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13
339047	20230015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	427,08
339092	20230016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
339036	20230011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
339039	20230013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**891.276,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**891.276,01**

PROJETO ATIVIDADE: 2131 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20230019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,54
339014	20230020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	533,85
339030	20230021	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339040	20230024	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
449052	20230025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388,02
319004	20230017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319011	20230018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.000.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.000.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.000.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.000.000,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.000.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - PRÉVIA ORÇAMENTO INICIAL

EXERCÍCIO: 2023

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

UNIDADE: 0201 MS PREVI

FUNÇÃO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

PROGRAMA: 0102 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI

PROJETO ATIVIDADE: 2003 MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI

FONTE DE RECURSOS: 18000000000000 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319005	20230028	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	42.708,36
319011	20230029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.656,28
319013	20230030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.677,09
339008	20230031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.067,71
339014	20230032	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13
339030	20230033	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339035	20230034	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.031,27
339036	20230035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339092	20230037	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
319001	20230026	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	512.500,27
319003	20230027	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.046,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**740.456,12**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**740.456,12**
		TOTAL PROGRAMA:	**740.456,12**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**740.456,12**
		TOTAL FUNÇÃO:	**740.456,12**
		TOTAL DA UNIDADE:	**740.456,12**
		TOTAL DA GESTÃO:	**740.456,12**

GESTÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1094 AQUISIÇÃO DE VEICULO

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**

PROJETO ATIVIDADE: 1095 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**

FONTE DE RECURSOS: 17550000000000 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**18.541,67**

PROJETO ATIVIDADE: 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319092	20230044	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
335043	20230045	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13
339014	20230046	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	21.354,18
339030	20230047	MATERIAL DE CONSUMO	96.093,80
339033	20230048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.007,82
339036	20230049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
339037	20230050	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.067,71
339039	20230051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.708,36
339040	20230052	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339092	20230053	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
319011	20230042	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.447,98
319013	20230043	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.421,89
319004	20230041	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.286,47
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**358.216,35**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**358.216,35**

PROJETO ATIVIDADE: 2100 APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20230055	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339039	20230056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339018	20230054	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
		TOTAL PROGRAMA:	**395.976,78**

PROGRAMA: 0104 MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA

PROJETO ATIVIDADE: 2005 REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20230062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.708,36
339030	20230057	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339032	20230058	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.692,72
339036	20230060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.708,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**133.463,62**

FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20230059	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.338,54

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.031,27
339039	20230063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**64.062,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**202.864,70**
		TOTAL PROGRAMA:	**202.864,70**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**598.841,48**
		TOTAL FUNÇÃO:	**598.841,48**
		TOTAL DA UNIDADE:	**598.841,48**
UNIDADE: 0305 SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR			
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO			
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2028 PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230064	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,98
339036	20230065	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.406,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.143,23**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.143,23**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.143,23**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.143,23**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.143,23**
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2029 PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230069	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,25
339036	20230068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339031	20230067	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	21.354,18
339030	20230066	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.776,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.776,06**
		TOTAL PROGRAMA:	**43.776,06**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**43.776,06**
		TOTAL FUNÇÃO:	**43.776,06**
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1093 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230070	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.156,33
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.156,33**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230071	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**170.833,42**
PROJETO ATIVIDADE: 2145 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230072	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
339037	20230079	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	106,77
319011	20230073	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230074	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85

319113	20230075	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	533,85
335043	20230076	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77
339030	20230077	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339040	20230081	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	533,85
449052	20230082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,77
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.260,41**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.260,41**
		TOTAL PROGRAMA:	**178.093,83**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**178.093,83**
		TOTAL FUNÇÃO:	**178.093,83**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1008 CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230083	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230084	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.187,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**192.187,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**213.541,78**
PROJETO ATIVIDADE: 1037 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230085	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.541,78
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**213.541,78**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230086	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**218.880,32**
PROJETO ATIVIDADE: 1038 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230087	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.940,92
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**56.940,92**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230088	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**62.279,46**
PROJETO ATIVIDADE: 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339040	20230099	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	854,17
339047	20230100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.067,71
339092	20230101	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
449052	20230102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
319004	20230089	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319011	20230090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42
319113	20230092	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106,77
319013	20230091	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
335043	20230093	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213,54
339014	20230094	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	213,54
339030	20230095	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71

339036	20230096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339037	20230097	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	213,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.210,94**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.210,94**
PROJETO ATIVIDADE: 2140 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319013	20230105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319113	20230106	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339030	20230107	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319011	20230104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.473,97**
PROJETO ATIVIDADE: 2143 REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230110	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339031	20230111	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.203,13
339036	20230112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339039	20230113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
		TOTAL PROGRAMA:	**518.725,01**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**518.725,01**
SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1009 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230115	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449004	20230114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230116	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.770,89
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**106.770,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**128.125,06**
		TOTAL PROGRAMA:	**128.125,06**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**128.125,06**
		TOTAL FUNÇÃO:	**646.850,07**
		TOTAL DA UNIDADE:	**878.863,19**
UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO			
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
PROJETO ATIVIDADE: 1019 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20230118	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230119	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
PROJETO ATIVIDADE: 1023 CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230121	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.609,38
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.609,38**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,09**
PROJETO ATIVIDADE: 1124 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1125 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1126 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.744,79**
PROJETO ATIVIDADE: 2007 MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20230131	MATERIAL DE CONSUMO	192.187,60
339092	20230136	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,77
339039	20230134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.093,80
339036	20230133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**299.065,26**

FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20230132	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63
339039	20230135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.083,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**316.148,60**

PROJETO ATIVIDADE: 2008 MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20230137	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	213.541,78
339030	20230145	MATERIAL DE CONSUMO	195.573,04
319011	20230138	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	192.187,60
319013	20230139	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.937,57
319092	20230140	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,77
319094	20230141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.067,71
319113	20230142	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.541,67
335043	20230143	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.541,67
339014	20230144	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339036	20230147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339037	20230148	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.203,13
339039	20230149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.156,33
339040	20230151	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.406,25
339092	20230152	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**947.346,86**

FONTE DE RECURSOS: 17080000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20230150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
339030	20230146	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**997.346,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.412.792,38**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.412.792,38**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.412.792,38**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.412.792,38**

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
339030	20230159	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339014	20230158	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42
335043	20230157	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31
319113	20230156	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	854,17
319013	20230155	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.947,92
339039	20230161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339036	20230160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
319011	20230154	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.333,37
319004	20230153	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.541,67
339040	20230162	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**111.682,34**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**111.682,34**
PROJETO ATIVIDADE: 2113 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339040	20230173	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	213,54
319004	20230164	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	854,17
319011	20230165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	427,08
319113	20230167	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106,77
335043	20230168	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77
339014	20230169	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,31
339030	20230170	MATERIAL DE CONSUMO	320,31
339036	20230171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320,31
339039	20230172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,31
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.057,28**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.057,28**
PROJETO ATIVIDADE: 2131 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230174	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106,77
319011	20230175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	854,17
449052	20230183	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,77
339040	20230182	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320,31
339039	20230181	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	213,54
319013	20230176	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,54
319113	20230177	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106,77
335043	20230178	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77
339030	20230179	MATERIAL DE CONSUMO	320,31
339036	20230180	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,77
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.455,72**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.455,72**
		TOTAL PROGRAMA:	**118.195,34**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**118.195,34**
		TOTAL FUNÇÃO:	**118.195,34**
		TOTAL DA UNIDADE:	**118.195,34**
UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN			
FUNÇÃO: 03 ESSENCIAL A JUSTICA			
SUB-FUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339035	20230184	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	208.203,23
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**224.218,86**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**224.218,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**224.218,86**
PROGRAMA: 0106 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1098 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230187	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
PROJETO ATIVIDADE: 1100 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
PROJETO ATIVIDADE: 2053 MANTER O CONSELHO TUTELAR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20230190	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.325,53
339014	20230191	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339036	20230193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.270,84
319011	20230189	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.890,67
339030	20230192	MATERIAL DE CONSUMO	4.270,84
339040	20230195	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.270,84
339039	20230194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.270,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**130.367,27**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**130.367,27**
		TOTAL PROGRAMA:	**151.721,44**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**375.940,30**
		TOTAL FUNÇÃO:	**375.940,30**
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230196	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,18**
PROJETO ATIVIDADE: 1004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
329021	20230197	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	533,85
469071	20230198	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.156,33
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**160.690,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**160.690,18**
PROJETO ATIVIDADE: 1096 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230199	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230200	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,18**
PROJETO ATIVIDADE: 2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
339035	20230201	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.385,44
339039	20230203	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.078,16**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.078,16**
PROJETO ATIVIDADE: 2011 MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339033	20230215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.338,54
319004	20230204	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.336,01
319011	20230205	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.833,42
319013	20230206	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.739,62
319091	20230207	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.338,54
319092	20230208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
319094	20230209	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.067,71

319113	20230210	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.031,27
329021	20230211	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.067,71
335043	20230212	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13
339014	20230213	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54
339030	20230214	MATERIAL DE CONSUMO	100.364,64
339035	20230216	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	21.354,18
339036	20230217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.015,63
339037	20230218	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.135,42
339039	20230219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.432,34
339040	20230220	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339092	20230221	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854,17
469071	20230222	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	76.875,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**779.747,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**779.747,80**
PROJETO ATIVIDADE: 2012 CONTRIBUICAO A ATM E CNM			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
337041	20230223	CONTRIBUIÇÕES	85.416,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.416,71**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**85.416,71**
PROJETO ATIVIDADE: 2013 PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230225	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13
339036	20230226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230227	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339014	20230224	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**19.218,75**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**19.218,75**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 CONTRIBUICAO AO PASEP			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20230230	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.067,71
339047	20230228	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122.786,52
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**123.854,23**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339047	20230229	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**129.192,77**
PROJETO ATIVIDADE: 2063 APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
334041	20230231	CONTRIBUIÇÕES	6.406,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.406,25**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.406,25**
PROJETO ATIVIDADE: 2093 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230232	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20230234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319113	20230236	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
335043	20230237	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71
339014	20230238	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71

339030	20230239	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230241	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339040	20230242	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319004	20230233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
337170	20230243	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.328.016,29**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.328.016,29**
SUB-FUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2094 REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230246	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339036	20230245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230244	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.812,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.812,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.812,51**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**12.812,51**
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2101 MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339014	20230252	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
335043	20230251	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71
319113	20230250	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319013	20230249	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.135,42
319011	20230248	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.354,18
319004	20230247	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.677,09
339036	20230254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230253	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42
339039	20230255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339040	20230256	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
449052	20230257	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.776,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**43.776,08**
		TOTAL PROGRAMA:	**43.776,08**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**43.776,08**
SUB-FUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339035	20230258	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.067,71
339036	20230259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.203,13**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.203,13**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.387.808,01**

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROJETO ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20230261	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**239.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**239.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**239.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**239.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**239.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.002.748,31**

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2080 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20230264	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
319113	20230265	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	320,31
335043	20230266	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213,54
339014	20230267	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	533,85
339030	20230268	MATERIAL DE CONSUMO	533,85
319011	20230263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339037	20230270	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	106,77
339039	20230271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,85
449052	20230273	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85
339040	20230272	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	533,85
319004	20230262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
339036	20230269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320,31
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.299,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.299,45**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.299,45**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.299,45**

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339035	20230281	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.125,07
319013	20230276	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
319113	20230277	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213,54
335043	20230278	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77
339014	20230279	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	533,85
339030	20230280	MATERIAL DE CONSUMO	854,17
339036	20230282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320,31
339039	20230283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339040	20230284	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	854,17
449052	20230285	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	854,17
319004	20230274	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319011	20230275	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**135.599,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**135.599,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**135.599,03**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**135.599,03**

SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1006 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
469071	20230286	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	106.770,89
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**106.770,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**106.770,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1024 AQUISIÇÃO DE VEICULO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2015 MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339040	20230300	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339092	20230301	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
449052	20230304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
339037	20230298	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	533,85
339039	20230299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.541,67
339014	20230295	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13
335043	20230294	SUBVENÇÕES SOCIAIS	854,17
319094	20230292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	854,17
319092	20230291	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
319113	20230293	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.338,54
319013	20230290	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.692,72
319011	20230289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.156,33
319004	20230288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.354,18
339030	20230296	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
339036	20230297	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**249.950,64**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339093	20230302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854,17
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**854,17**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339093	20230303	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	854,17
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**854,17**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**251.658,98**
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.135,42
449040	20230312	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	854,17
339039	20230311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339035	20230310	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.338,54
335043	20230309	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31
319113	20230308	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213,54
319013	20230307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319011	20230306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.419,29**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.419,29**
PROJETO ATIVIDADE: 2017 PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
329023	20230314	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.203,13
329021	20230313	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.406,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.609,38**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.609,38**
		TOTAL PROGRAMA:	**404.661,67**

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**404.661,67**
		TOTAL FUNÇÃO:	**546.560,15**
		TOTAL DA UNIDADE:	**546.560,15**
UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			
FUNÇÃO: 10 SAUDE			
SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1088 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230315	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.635,58
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**309.635,58**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**309.635,58**
PROJETO ATIVIDADE: 2031 MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
339039	20230317	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.406,26**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.406,26**
		TOTAL PROGRAMA:	**316.041,84**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**316.041,84**
		TOTAL FUNÇÃO:	**316.041,84**
FUNÇÃO: 17 SEANEAMENTO			
SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230324	MATERIAL DE CONSUMO	533,85
449052	20230329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,31
319113	20230321	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106,77
319013	20230320	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
319011	20230319	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	533,85
319004	20230318	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	533,85
339039	20230327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,31
339037	20230326	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	106,77
339036	20230325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106,77
339040	20230328	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	213,54
339014	20230323	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	106,77
335043	20230322	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.523,41**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.523,41**
PROJETO ATIVIDADE: 2089 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230332	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,85
449052	20230333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85
339036	20230331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339030	20230330	MATERIAL DE CONSUMO	533,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.135,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.135,40**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.658,81**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.658,81**
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.658,81**
		TOTAL DA UNIDADE:	**321.700,65**
UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			

PROJETO ATIVIDADE: 2032 MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
339030	20230334	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230335	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230336	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**42.708,35**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**42.708,35**
		TOTAL PROGRAMA:	**42.708,35**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**42.708,35**
		TOTAL FUNÇÃO:	**42.708,35**

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1012 CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230338	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**

FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230339	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.187,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**192.187,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**202.864,69**
		TOTAL PROGRAMA:	**202.864,69**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**202.864,69**
		TOTAL FUNÇÃO:	**202.864,69**

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1013 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230340	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**

FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230341	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**

FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230342	OBRAS E INSTALAÇÕES	410.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**410.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**432.031,27**

PROJETO ATIVIDADE: 1014 CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230343	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**

FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230344	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**

FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230345	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**

PROJETO ATIVIDADE: 1015 CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE

FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230346	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230347	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230348	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230349	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.400.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.426.692,72**
PROJETO ATIVIDADE: 1022 ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230350	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230351	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.708,36
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**42.708,36**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**53.385,45**
PROJETO ATIVIDADE: 1078 AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230353	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
449061	20230354	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.270,84
449051	20230352	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**14.947,92**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**14.947,92**
PROJETO ATIVIDADE: 1079 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230355	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230356	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17510000000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230357	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.174,48
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.174,48**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.580,73**
PROJETO ATIVIDADE: 1085 REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230358	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**450.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**450.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1086 ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA			
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449035	20230359	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**100.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2033 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	176.171,97
339036	20230370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.541,67
339040	20230374	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339092	20230375	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106,77
449052	20230376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
319004	20230360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	284.010,56
319011	20230361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.864,69
319013	20230362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.156,33
319092	20230363	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533,85
319094	20230364	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.135,42
319113	20230365	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.541,67
339014	20230367	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
335043	20230366	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.338,54
339030	20230368	MATERIAL DE CONSUMO	115.312,56
339037	20230371	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**991.474,46**
FONTE DE RECURSOS: 17080000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230369	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339039	20230373	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.071.474,46**
PROJETO ATIVIDADE: 2134 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319113	20230380	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106,77
319013	20230379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,54
319011	20230378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339039	20230385	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,85
339037	20230384	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	533,85
339036	20230383	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339030	20230382	MATERIAL DE CONSUMO	533,85
335043	20230381	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.911,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.911,44**
PROJETO ATIVIDADE: 2135 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230386	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339039	20230388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230389	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.880,22**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.606.935,48**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.606.935,48**
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339092	20230395	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.338,54

339036	20230392	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.708,36
339039	20230393	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.416,71
339030	20230390	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**165.494,88**
FONTE DE RECURSOS: 17080000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230394	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
339030	20230391	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**185.494,88**
		TOTAL PROGRAMA:	**185.494,88**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**185.494,88**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.792.430,36**
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1020 CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230396	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230397	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.093,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**96.093,80**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**106.770,89**
		TOTAL PROGRAMA:	**106.770,89**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**106.770,89**
		TOTAL FUNÇÃO:	**106.770,89**
FUNÇÃO: 25 ENERGIA			
SUB-FUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2062 MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230399	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.692,72
339039	20230400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.385,44
339030	20230398	MATERIAL DE CONSUMO	40.807,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.886,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.886,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**120.886,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**120.886,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**120.886,00**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1016 CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230401	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.770,89
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**106.770,89**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230402	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.385,44
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.385,44**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230403	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230404	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**181.510,51**
PROJETO ATIVIDADE: 1053 ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230405	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230406	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.744,80**
PROJETO ATIVIDADE: 1054 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230407	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230408	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230409	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,17**
PROJETO ATIVIDADE: 2035 MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230410	MATERIAL DE CONSUMO	48.046,90
339036	20230412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.692,72
339039	20230414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.385,44
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**128.125,06**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.385,44
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.385,44**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230411	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339036	20230413	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**192.187,58**
		TOTAL PROGRAMA:	**406.797,06**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**406.797,06**
		TOTAL FUNÇÃO:	**406.797,06**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1084 CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230416	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**450.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**450.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1091 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20230417	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230418	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**16.015,63**
PROJETO ATIVIDADE: 1092 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230419	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230420	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.770,89
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**106.770,89**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**112.109,43**
		TOTAL PROGRAMA:	**578.125,06**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**578.125,06**
		TOTAL FUNÇÃO:	**578.125,06**
		TOTAL DA UNIDADE:	**5.250.582,41**
UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT			
FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1123 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230421	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.677,09**
PROJETO ATIVIDADE: 2036 REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230424	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
339030	20230422	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42
339039	20230426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230425	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
339030	20230423	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339039	20230427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.369,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**48.046,90**
PROJETO ATIVIDADE: 2037 MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
335043	20230434	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13
319094	20230432	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	106,77
319092	20230431	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320,31
319013	20230430	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.947,92
319011	20230429	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.739,62
319004	20230428	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.385,44
319113	20230433	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.007,82
339014	20230435	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42
339030	20230436	MATERIAL DE CONSUMO	42.708,36
339036	20230437	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.354,18
339039	20230438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.692,72

339092	20230439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	213,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**256.356,90**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**256.356,90**
PROJETO ATIVIDADE: 2067 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230444	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339037	20230443	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.067,71
339036	20230442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230441	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.270,84**
PROJETO ATIVIDADE: 2128 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339040	20230454	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	854,17
319004	20230445	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319011	20230446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
319113	20230448	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	213,54
335043	20230449	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31
339014	20230450	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	533,85
339030	20230451	MATERIAL DE CONSUMO	854,17
339036	20230452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339039	20230453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	854,17
449052	20230455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.367,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.367,18**
PROJETO ATIVIDADE: 2132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,85
319011	20230456	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230457	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,54
339036	20230460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339014	20230458	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,31
339030	20230459	MATERIAL DE CONSUMO	320,31
339037	20230461	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	106,77
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.096,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.096,34**
PROJETO ATIVIDADE: 2138 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
337041	20230463	CONTRIBUIÇÕES	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
		TOTAL PROGRAMA:	**338.356,92**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**338.356,92**
SUB-FUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1010 CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230464	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230465	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230466	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1011 CONSTRUIR ATERRO SANITARIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230467	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230468	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230469	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1105 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.135,42**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230472	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.354,18**
PROJETO ATIVIDADE: 1106 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230473	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230474	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.406,25**
PROJETO ATIVIDADE: 1107 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230475	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230477	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.286,47**
PROJETO ATIVIDADE: 2130 MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230478	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	854,17

319113	20230481	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106,77
339036	20230484	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339039	20230485	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533,85
339040	20230486	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	320,31
339014	20230482	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	320,31
339030	20230483	MATERIAL DE CONSUMO	533,85
319013	20230480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
319011	20230479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.804,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.804,67**
		TOTAL PROGRAMA:	**97.695,35**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**97.695,35**
		TOTAL FUNÇÃO:	**436.052,27**
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2038 MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230490	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.270,84
339036	20230489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.270,84
339032	20230488	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.338,54
339030	20230487	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.557,31**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**24.557,31**
		TOTAL PROGRAMA:	**24.557,31**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**24.557,31**
SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1021 CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230491	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230492	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230493	OBRAS E INSTALAÇÕES	550.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**550.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**571.354,17**
PROJETO ATIVIDADE: 1103 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230494	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230495	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230496	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1104 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20230497	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230498	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230499	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 2097 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230500	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339039	20230502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339036	20230501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230503	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339039	20230505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2109 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230508	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339030	20230506	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2110 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339030	20230509	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2119 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230512	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
		TOTAL PROGRAMA:	**632.213,60**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**632.213,60**
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1101 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**

FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230516	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230517	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.067,71**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230519	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20230520	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
		TOTAL PROGRAMA:	**44.843,78**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**44.843,78**
SUB-FUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2096 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339036	20230522	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230521	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.203,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.203,13**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.203,13**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.203,13**
SUB-FUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2124 IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319011	20230524	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230525	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213,54
339030	20230526	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230527	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.484,38**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.484,38**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.484,38**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.484,38**
		TOTAL FUNÇÃO:	**709.302,20**
FUNÇÃO: 25 ENERGIA			
SUB-FUNÇÃO: 751 CONSERVACAO DE ENERGIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1090 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20230529	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00
449052	20230530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.150.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.150.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.150.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.150.000,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.150.000,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.295.354,47**
UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2039 MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339014	20230531	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13
339039	20230534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339030	20230532	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.812,51**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.812,51**
		TOTAL PROGRAMA:	**12.812,51**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**12.812,51**
		TOTAL FUNÇÃO:	**12.812,51**
		TOTAL DA UNIDADE:	**12.812,51**
		TOTAL DA GESTÃO:	**13.438.450,89**

GESTÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2075 MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD

FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339048	20230538	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.338,54
339032	20230535	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**

FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339048	20230539	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.338,54
339032	20230536	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**

FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20230537	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.135,42
339048	20230540	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.421,89**
		TOTAL PROGRAMA:	**22.421,89**

PROGRAMA: 0105 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE

PROJETO ATIVIDADE: 1017 CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230541	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**

FONTE DE RECURSOS: 16010000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230543	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**

FONTE DE RECURSOS: 16310000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230542	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.187,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**192.187,60**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**224.218,87**

PROJETO ATIVIDADE: 2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339092	20230557	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.338,54
449052	20230558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18
339040	20230554	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	19.218,76
339047	20230555	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,54
339048	20230556	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230553	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.156,33
339036	20230552	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.031,27
339035	20230551	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.416,71
339030	20230550	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339014	20230549	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54
319113	20230548	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.677,09
319092	20230547	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.677,09
319013	20230546	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.677,09
319011	20230545	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.739,62
319004	20230544	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.187,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**659.844,08**

FONTE DE RECURSOS: 16310000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

449052	20230559	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**679.844,08**
PROJETO ATIVIDADE: 2041 MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339092	20230566	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.338,54
339039	20230563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031,27
339036	20230561	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.046,90
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.416,71**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20230560	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.109,43
339036	20230562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.385,44
339039	20230564	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339092	20230567	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**187.916,76**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230565	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**289.349,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2042 CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339030	20230568	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,55**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,55**
PROJETO ATIVIDADE: 2043 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20230575	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.473,96
319004	20230571	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.031,27
319011	20230573	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.385,44
319113	20230579	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.338,54
339030	20230583	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**108.906,30**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230586	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
319092	20230577	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.416,67
319094	20230578	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.067,71
339014	20230582	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.121,10
339030	20230584	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.839,88**
FONTE DE RECURSOS: 16040000000000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20230580	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.677,09
319004	20230572	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.385,44
319011	20230574	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.770,89
319013	20230576	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.473,96
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**178.307,38**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20230581	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**333.392,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2044 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.578,78
339036	20230590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.578,78
339030	20230587	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.496,10**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339092	20230594	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.231,51
339036	20230591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.157,56
339039	20230593	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.157,56
339033	20230589	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.309,90
339030	20230588	MATERIAL DE CONSUMO	11.157,56
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.014,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**55.510,19**
PROJETO ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230598	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339036	20230596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.406,25**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230595	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,32
339036	20230597	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230599	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.122,40**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.528,65**
PROJETO ATIVIDADE: 2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230604	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339030	20230600	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.385,45**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230601	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230603	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.031,27
339039	20230605	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**74.739,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**128.125,08**
PROJETO ATIVIDADE: 2047 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230611	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63
319094	20230609	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.067,71
339039	20230615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.015,63
339036	20230614	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.369,81
339092	20230618	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
319011	20230607	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54
319092	20230608	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
339014	20230610	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13
319004	20230606	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**86.484,41**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

339092	20230619	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
339039	20230616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.015,63
339030	20230612	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**33.098,97**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230613	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63
339039	20230617	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.031,26**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**151.614,64**
PROJETO ATIVIDADE: 2048 REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230620	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.369,81**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339030	20230621	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.369,81**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230622	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230628	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.369,81**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**112.109,43**
PROJETO ATIVIDADE: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230629	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
339036	20230632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230635	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339092	20230637	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.421,88**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339092	20230638	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203,13
339030	20230630	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,44
339036	20230633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230636	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.130,24**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230634	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.015,63
339030	20230631	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.083,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**104.635,46**
PROJETO ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000777 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS COVID			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339030	20230642	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
FONTE DE RECURSOS: 16020000000777 TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO DAS ASPS- COVID-19 COVID			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20230641	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.135,42
339030	20230643	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339036	20230645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
319011	20230640	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339039	20230647	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
319004	20230639	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.760,43**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**

PROJETO ATIVIDADE: 2146 MANTER ACADEMIA DE SAUDE

FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230660	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
319004	20230648	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
319011	20230650	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013	20230652	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
339030	20230654	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20230656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	20230658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**60.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20230651	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
339030	20230655	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
339039	20230659	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
319013	20230653	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
339036	20230657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00
319004	20230649	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**81.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 16010000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230661	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**156.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.294.697,42**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**2.317.119,31**

SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0105 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE

PROJETO ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339014	20230665	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339030	20230667	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,56
339036	20230670	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
339039	20230672	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.601,56
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.406,25**

FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319092	20230664	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135,42
339030	20230668	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,56
339014	20230666	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339036	20230671	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
319004	20230662	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54
339039	20230673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.406,25
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.888,02**

FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20230669	MATERIAL DE CONSUMO	1.601,56
319004	20230663	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.940,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.234,37**
		TOTAL PROGRAMA:	**35.234,37**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**35.234,37**
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA: 0105 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.203,13
319113	20230680	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339014	20230682	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339030	20230685	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13
339036	20230687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,10**
FONTE DE RECURSOS: 16000000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20230681	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.203,13
339039	20230690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
319011	20230675	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.739,62
339014	20230683	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230676	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.203,13
319092	20230678	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135,42
319094	20230679	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.067,71
339030	20230686	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
319004	20230674	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.708,36
339036	20230688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**142.005,29**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339014	20230684	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230677	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.203,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**156.953,23**
PROJETO ATIVIDADE: 2052 REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20230692	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.203,13
339030	20230691	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.541,67**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.541,67**
		TOTAL PROGRAMA:	**165.494,90**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**165.494,90**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.517.848,58**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.517.848,58**
		TOTAL DA GESTÃO:	**2.517.848,58**

GESTÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 0106 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL

PROJETO ATIVIDADE: 1018 CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO

FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230693	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 16650000000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230694	OBRAS E INSTALAÇÕES	96.093,80
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**96.093,80**

FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230695	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**126.770,89**
		TOTAL PROGRAMA:	**126.770,89**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**126.770,89**

SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 0106 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL

PROJETO ATIVIDADE: 2054 MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20230698	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**86,02**

FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20230697	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.270,84
339008	20230696	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.677,09
339048	20230699	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.286,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.372,49**

PROJETO ATIVIDADE: 2055 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20230700	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.354,18
319011	20230702	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.385,44
319013	20230704	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.677,09
319113	20230708	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.677,09
339014	20230710	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54
339030	20230712	MATERIAL DE CONSUMO	85.416,71
339035	20230714	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.031,27
339036	20230716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	239.166,79
339039	20230718	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.723,99
339040	20230720	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339047	20230722	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	106,77
339092	20230724	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.338,54
449052	20230727	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**554.247,68**

FONTE DE RECURSOS: 16650000000000 Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339093	20230726	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,77
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**106,77**

FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339040	20230721	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339036	20230717	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54

339035	20230715	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	69.401,08
339030	20230713	MATERIAL DE CONSUMO	42.708,36
339014	20230711	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13
319113	20230709	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.812,51
319094	20230707	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.067,71
319092	20230706	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135,42
319013	20230705	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.708,36
319011	20230703	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.218,87
339092	20230725	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.338,54
339047	20230723	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,54
319004	20230701	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.401,08
339039	20230719	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.062,53
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**558.411,76**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.112.766,21**
PROJETO ATIVIDADE: 2056 MANUTENÇÃO DO CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230732	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339092	20230735	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.203,13
339036	20230730	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.723,99
339030	20230728	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**83.281,30**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339092	20230736	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.135,42
339039	20230733	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339036	20230731	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
339030	20230729	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339040	20230734	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.182,32**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**133.463,62**
PROJETO ATIVIDADE: 2057 MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.270,84
339014	20230737	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.677,09
339030	20230738	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339032	20230740	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.135,42
339039	20230744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.760,43**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230739	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
339039	20230745	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339036	20230743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.270,84
339032	20230741	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.083,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**44.843,77**
PROJETO ATIVIDADE: 2058 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20230747	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.338,54
339039	20230751	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.541,67
339036	20230749	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.557,30**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339032	20230748	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.338,54
339036	20230750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
339039	20230752	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339030	20230746	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**23.489,59**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**48.046,89**
PROJETO ATIVIDADE: 2059 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230757	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.541,67
339036	20230755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.541,67
339030	20230753	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.625,01**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230754	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42
339039	20230758	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339036	20230756	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.406,26**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**
PROJETO ATIVIDADE: 2060 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230759	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,67
339036	20230761	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.541,67
339047	20230765	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.203,13
449052	20230767	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67
339039	20230763	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.541,67
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**37.369,81**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230760	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42
339036	20230762	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
339039	20230764	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
339047	20230766	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.135,42
449052	20230768	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**48.046,91**
PROJETO ATIVIDADE: 2061 MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230769	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,67
339039	20230773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.541,67
339036	20230771	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.541,67
339047	20230775	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.760,43**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230772	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
339030	20230770	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42
339047	20230776	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.067,71
339039	20230774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.135,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**35.234,40**
PROJETO ATIVIDADE: 2139 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100777 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - COVID			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230781	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339030	20230777	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230779	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.669,27**
FONTE DE RECURSOS: 16690000000777 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - COVID			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230782	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71

339036	20230780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	533,85
339030	20230778	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.669,27**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.338,54**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.480.144,10**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.480.144,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.606.914,99**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.606.914,99**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.606.914,99**

GESTÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1007 CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230783	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**

FONTE DE RECURSOS: 15700000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230784	OBRAS E INSTALAÇÕES	192.187,60
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**192.187,60**

FONTE DE RECURSOS: 15710000000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230785	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 15760000000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20230786	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**243.541,78**

PROJETO ATIVIDADE: 1039 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE

FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230787	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**

FONTE DE RECURSOS: 15700000000000 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230788	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**32.031,27**

PROJETO ATIVIDADE: 2019 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20230789	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**32.031,27**

FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20230790	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**53.385,45**

PROJETO ATIVIDADE: 2020 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)

FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20230794	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,42
339030	20230791	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
339036	20230792	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.135,42
339039	20230793	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.625,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.625,02**

PROJETO ATIVIDADE: 2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20230798	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	21.354,18
319004	20230795	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.140,70
335043	20230799	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71
339014	20230800	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,15

339030	20230801	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63
339035	20230802	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.739,62
339036	20230803	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.164,06
339037	20230804	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.067,71
339039	20230805	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339040	20230806	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
319013	20230797	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.062,53
319011	20230796	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.802,16
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**486.021,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**486.021,08**
PROJETO ATIVIDADE: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339040	20230831	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
319004	20230807	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.385,44
319011	20230810	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.385,44
319013	20230813	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319113	20230818	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339030	20230822	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27
339032	20230825	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.677,09
339036	20230826	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.031,27
339039	20230828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.812,51
339092	20230832	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601,56
449052	20230834	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**208.737,08**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230808	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	176.171,97
339030	20230823	MATERIAL DE CONSUMO	92.890,67
319013	20230814	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.463,61
449052	20230835	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.348,96
339014	20230821	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.348,96
339039	20230829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.401,08
335041	20230820	CONTRIBUIÇÕES	1.174,48
339036	20230827	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.744,80
319092	20230816	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.145,88
319011	20230811	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.453,37
339092	20230833	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.669,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.037.813,05**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20230815	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.401,08
319004	20230809	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.895,96
319011	20230812	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	811.458,76
319092	20230817	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.812,51
319113	20230819	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	58.723,99
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.187.292,30**
FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339030	20230824	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,17**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.455.196,60**
PROJETO ATIVIDADE: 2023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230857	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339036	20230854	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.677,09
339030	20230844	MATERIAL DE CONSUMO	106.770,89
339092	20230863	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.601,56
339033	20230851	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.770,89

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.158,97**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230855	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.489,60
339092	20230864	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.736,98
319013	20230840	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.203,13
319011	20230838	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54
339039	20230858	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.046,90
319004	20230836	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54
339030	20230845	MATERIAL DE CONSUMO	138.802,16
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**227.955,85**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20230842	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	533,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**533,85**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030361 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230846	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
319113	20230843	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	533,85
319013	20230841	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854,17
339036	20230856	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230859	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319004	20230837	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319011	20230839	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.726,57**
FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230847	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.338,54**
FONTE DE RECURSOS: 15530000000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230848	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339039	20230860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
339033	20230852	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.963,56
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**57.656,28**
FONTE DE RECURSOS: 15690000000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
339030	20230849	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.744,80**
FONTE DE RECURSOS: 15760000000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339093	20230865	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,71
339030	20230850	MATERIAL DE CONSUMO	112.109,43
339033	20230853	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.385,44
339039	20230862	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
449052	20230866	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**172.968,83**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**714.083,69**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.009.884,89**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.009.884,89**
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2024 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			
FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230867	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339036	20230868	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339039	20230869	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.692,72
449052	20230870	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**58.723,98**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**58.723,98**
PROJETO ATIVIDADE: 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230871	MATERIAL DE CONSUMO	85.416,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.416,71**
FONTE DE RECURSOS: 15520000000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230872	MATERIAL DE CONSUMO	64.062,53
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**64.062,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**149.479,24**
PROJETO ATIVIDADE: 2026 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230892	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
319004	20230874	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63
319011	20230879	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.015,63
319113	20230889	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.135,42
319013	20230884	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.736,98
339036	20230895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.872,40
339039	20230898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.872,40
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**54.987,00**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230893	MATERIAL DE CONSUMO	11.744,80
319013	20230885	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.406,25
319004	20230875	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.572,94
339039	20230899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.617,20
319011	20230880	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.234,39
339036	20230896	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.617,20
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**129.192,78**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230876	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.489,60
319011	20230881	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.723,99
319013	20230886	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.872,40
319113	20230890	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.270,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**92.356,83**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030365 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
313013	20230873	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85
319011	20230882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230887	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	854,17
339030	20230894	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230897	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339039	20230900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319004	20230877	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.726,57**
FONTE DE RECURSOS: 15421070070365 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20230883	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319004	20230878	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319113	20230891	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319013	20230888	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**287.534,02**
PROJETO ATIVIDADE: 2027 MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

339030	20230901	MATERIAL DE CONSUMO	85.416,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.416,71**
FONTE DE RECURSOS: 15520000000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20230902	MATERIAL DE CONSUMO	64.062,53
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**64.062,53**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**149.479,24**
PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20230913	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319011	20230908	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339036	20230926	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
319004	20230903	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
339039	20230929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319113	20230918	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339030	20230923	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319011	20230909	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319113	20230919	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339030	20230924	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230927	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
319013	20230914	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339039	20230930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20230915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319113	20230920	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319011	20230910	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319004	20230905	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030360 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Creche)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20230928	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
319013	20230916	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339030	20230925	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
319011	20230911	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
339039	20230931	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319113	20230921	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319004	20230906	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
FONTE DE RECURSOS: 15421070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20230922	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319013	20230917	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319011	20230912	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319004	20230907	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.963,59**
		TOTAL PROGRAMA:	**676.180,07**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**676.180,07**
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

319013	20230942	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319113	20230947	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339039	20230958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319011	20230937	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319004	20230932	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
339030	20230952	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339036	20230955	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030366 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20230959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319011	20230938	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319113	20230948	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319004	20230933	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319013	20230943	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339036	20230956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230953	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070366 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20230949	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319004	20230934	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319013	20230944	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319011	20230939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030366 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20230935	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
319113	20230950	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
339036	20230957	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.067,71
339030	20230954	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71
339039	20230960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.067,71
319011	20230940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319013	20230945	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.473,97**
FONTE DE RECURSOS: 15421070070366 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20230946	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319113	20230951	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.067,71
319011	20230941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71
319004	20230936	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.270,84**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.963,59**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.963,59**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**30.963,59**
		TOTAL FUNÇÃO:	**4.717.028,55**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.717.028,55**
		TOTAL DA GESTÃO:	**4.717.028,55**
		TOTAL GERAL:	**24.020.699,13**

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
ORGÃO: 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0101-CAMARA MUNICIPAL							
01	LEGISLATIVA						1.000.000,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.000.000,00	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.000.000,00		
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA			23.489,60			
4490	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.489,60					
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO			66.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		66.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.015,63					
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			10.677,09			
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL			891.276,01			
3190	NÃO CADASTRADO		617.640,65				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.572,94					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	480.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		273.635,36				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.268,17					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.135,42					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	20.000,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	427,08					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			8.541,67			
3190	NÃO CADASTRADO		2.348,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		4.804,69				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		1.388,02				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.388,02					
TOTAL 0101-CAMARA MUNICIPAL							1.000.000,00
TOTAL 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							1.000.000,00
ORGÃO: 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI							
UNIDADE: 0201-MS PREVI							
09	PREVIDENCIA SOCIAL						740.456,12
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					740.456,12	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI				740.456,12		

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO 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			740.456,12			
3190	NÃO CADASTRADO		671.588,90				
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	512.500,27					
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	48.046,90					
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	42.708,36					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	57.656,28					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.677,09					
3390	NÃO CADASTRADO		68.867,22				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.067,71					
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	32.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	21.354,18					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
TOTAL 0201-MS PREVI							740.456,12
TOTAL 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI							740.456,12
ORGÃO: 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0302-GABINETE DA PREFEITA							
04	ADMINISTRACAO						598.841,48
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					598.841,48	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				395.976,78		
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			18.541,67			
4490	NÃO CADASTRADO		18.541,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541,67					
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			358.216,35			
3190	NÃO CADASTRADO		160.690,19				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.286,47					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	117.447,98					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22.421,89					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.203,13				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13					
3390	NÃO CADASTRADO		194.323,03				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.354,18					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	96.093,80					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.007,82					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.708,36					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.354,18					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA				202.864,70		
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			202.864,70			
3390	NÃO CADASTRADO		202.864,70				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	32.031,26					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	74.739,63					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.739,63					
TOTAL 0302-GABINETE DA PREFEITA							598.841,48
UNIDADE: 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR							
12	EDUCACAO						10.143,23
12 813	LAZER					10.143,23	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				10.143,23		
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			10.143,23			
3390	NÃO CADASTRADO		10.143,23				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,98					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.406,25					
13	CULTURA						43.776,06
13 392	DIFUSAO CULTURAL					43.776,06	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				43.776,06		
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			43.776,06			
3390	NÃO CADASTRADO		43.776,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.406,25					
23	COMERCIO E SERVICOS						178.093,83
23 695	TURISMO					178.093,83	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				178.093,83		
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS			170.833,42			
4490	NÃO CADASTRADO		170.833,42				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.833,42					
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			7.260,41			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		533,85				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	533,85					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		3.843,75				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		106,77				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,77					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER						646.850,07
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					518.725,01	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				518.725,01		
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES			213.541,78			
4490	NÃO CADASTRADO		213.541,78				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.541,78					
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			218.880,32			
4490	NÃO CADASTRADO		218.880,32				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	218.880,32					
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			62.279,46			
4490	NÃO CADASTRADO		62.279,46				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	62.279,46					
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			11.210,94			
3190	NÃO CADASTRADO		3.736,98				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.135,42					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		213,54				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		6.085,94				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	213,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	213,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	854,17					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.067,71					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71					
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS			7.473,97			
3190	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			5.338,54			
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
27 813	LAZER					128.125,06	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				128.125,06		
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			128.125,06			
4490	NÃO CADASTRADO		128.125,06				
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.109,43					
TOTAL 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR							878.863,19
UNIDADE: 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO							
26	TRANSPORTE						1.412.792,38
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.412.792,38	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				1.412.792,38		
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63					
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.015,63					
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			10.677,09			
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09					
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			22.421,89			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			11.744,79			
4490	NÃO CADASTRADO		11.744,79				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.744,79					
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			316.148,60			
3390	NÃO CADASTRADO		316.148,60				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	208.203,23					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	97.161,51					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,77					
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO			997.346,86			
3190	NÃO CADASTRADO		547.841,43				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	213.541,78					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	192.187,60					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	140.937,57					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,77					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.541,67					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		8.541,67				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.541,67					
3390	NÃO CADASTRADO		432.422,09				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	215.573,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	190.156,33					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	6.406,25					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.677,09					
TOTAL 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO							1.412.792,38
UNIDADE: 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
04	ADMINISTRACAO						118.195,34
04 124	CONTROLE INTERNO					118.195,34	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				118.195,34		
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			111.682,34			
3190	NÃO CADASTRADO		91.822,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.541,67					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	68.333,37					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.947,92					
3191	NÃO CADASTRADO		854,17				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	854,17					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		10.143,23				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67					
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			4.057,28			
3190	NÃO CADASTRADO		2.348,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	854,17					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	427,08					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		1.494,78				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,31					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,31					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	320,31					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320,31					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	213,54					
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			2.455,72			
3190	NÃO CADASTRADO		1.174,48				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	106,77					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	854,17					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		960,93				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,31					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	213,54					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	320,31					
4490	NÃO CADASTRADO		106,77				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106,77					
TOTAL 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							118.195,34
UNIDADE: 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
03	ESSENCIAL A JUSTICA						375.940,30
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					375.940,30	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				224.218,86		
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			224.218,86			
3390	NÃO CADASTRADO		224.218,86				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	208.203,23					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				151.721,44		
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA			5.338,54			
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54					
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			16.015,63			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63					
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR			130.367,27			
3190	NÃO CADASTRADO		112.216,20				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	92.890,67					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.325,53					
3390	NÃO CADASTRADO		18.151,07				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.270,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.270,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.270,84					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	4.270,84					
04	ADMINISTRACAO						1.387.808,01
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.328.016,29	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				1.328.016,29		
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			21.354,18			
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18					
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV			160.690,18			
3290	NÃO CADASTRADO		533,85				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	533,85					
4690	NÃO CADASTRADO		160.156,33				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	160.156,33					
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			21.354,18			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18					
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			80.078,16			
3390	NÃO CADASTRADO		80.078,16				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	53.385,44					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.015,63					
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			779.747,80			
3190	NÃO CADASTRADO		392.383,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	139.336,01					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	170.833,42					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	74.739,62					
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.338,54					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.067,71					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		32.031,27				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	32.031,27					
3290	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.067,71					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.203,13				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13					
3390	NÃO CADASTRADO		274.187,64				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	100.364,64					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.338,54					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.015,63					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.135,42					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	101.432,34					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.354,18					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	854,17					
4690	NÃO CADASTRADO		76.875,04				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	76.875,04					
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			85.416,71			
3370	NÃO CADASTRADO		85.416,71				
337041	CONTRIBUICOES	85.416,71					
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO			19.218,75			
3390	NÃO CADASTRADO		19.218,75				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.338,54					
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP			129.192,77			
3390	NÃO CADASTRADO		128.125,06				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	128.125,06					
4690	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.067,71					
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			6.406,25			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3340	NÃO CADASTRADO		6.406,25				
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.406,25					
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			8.541,67			
3390	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			10.677,10			
3190	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,71					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.067,71				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			5.338,54			
3371	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.338,54					
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					12.812,51	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				12.812,51		
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			12.812,51			
3390	NÃO CADASTRADO		12.812,51				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					43.776,08	
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				43.776,08		
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			43.776,08			
3190	NÃO CADASTRADO		34.166,69				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.677,09					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.354,18					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.135,42					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,71					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.067,71				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		6.406,26				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		1.067,71				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					3.203,13	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				3.203,13		
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						239.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					239.000,00	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				239.000,00		
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			239.000,00			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		239.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	239.000,00					
TOTAL 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							2.002.748,31
UNIDADE: 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							
04	ADMINISTRACAO						546.560,15
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					6.299,45	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				6.299,45		
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO			6.299,45			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		320,31				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	320,31					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		213,54				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		2.562,48				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	320,31					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		533,85				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					135.599,03	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				135.599,03		
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			135.599,03			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		213,54				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	213,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		131.755,28				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,17					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.125,07					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	320,31					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	854,17					
4490	NÃO CADASTRADO		854,17				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	854,17					
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					404.661,67	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				404.661,67		
04 123 0103 1006	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTR. (PARC. E OPERAÇÕES DE CRÉDITO)			106.770,89			
4690	NÃO CADASTRADO		106.770,89				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	106.770,89					
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO			3.203,13			
4490	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.203,13					
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			251.658,98			
3190	NÃO CADASTRADO		209.591,25				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.354,18					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.156,33					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	26.692,72					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	854,17					
3191	NÃO CADASTRADO		5.338,54				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.338,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		854,17				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	854,17					
3390	NÃO CADASTRADO		30.536,48				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	2.135,42					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.708,34					
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			33.419,29			
3190	NÃO CADASTRADO		24.557,31				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.135,42					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.354,18					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		213,54				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	213,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		7.473,96				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.135,42					
4490	NÃO CADASTRADO		854,17				
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	854,17					
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			9.609,38			
3290	NÃO CADASTRADO		9.609,38				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.406,25					
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.203,13					
TOTAL 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							546.560,15
UNIDADE: 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
10	SAUDE						316.041,84
10 301	ATENCAO BASICA					316.041,84	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				316.041,84		
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			309.635,58			
4490	NÃO CADASTRADO		309.635,58				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	309.635,58					
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			6.406,26			
3390	NÃO CADASTRADO		6.406,26				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.203,13					
17	SEANEAMENTO						5.658,81
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					5.658,81	
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				5.658,81		
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			3.523,41			
3190	NÃO CADASTRADO		1.601,55				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	533,85					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	533,85					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		106,77				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		1.388,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	106,77					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	106,77					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	320,31					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	213,54					
4490	NÃO CADASTRADO		320,31				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320,31					
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2.135,40			
3390	NÃO CADASTRADO		1.601,55				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
4490	NÃO CADASTRADO		533,85				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85					
TOTAL 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							321.700,65

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
UNIDADE: 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
04	ADMINISTRACAO						42.708,35
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					42.708,35	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				42.708,35		
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS			42.708,35			
3390	NÃO CADASTRADO		37.369,81				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
13	CULTURA						202.864,69
13 392	DIFUSAO CULTURAL					202.864,69	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				202.864,69		
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			202.864,69			
4490	NÃO CADASTRADO		202.864,69				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.864,69					
15	URBANISMO						3.792.430,36
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					3.606.935,48	
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				3.606.935,48		
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			432.031,27			
4490	NÃO CADASTRADO		432.031,27				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	432.031,27					
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			32.031,27			
4490	NÃO CADASTRADO		32.031,27				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.031,27					
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			1.426.692,72			
4490	NÃO CADASTRADO		1.426.692,72				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.426.692,72					
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS			53.385,45			
4490	NÃO CADASTRADO		53.385,45				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	53.385,45					
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			14.947,92			
4490	NÃO CADASTRADO		14.947,92				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.338,54					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.270,84					
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			7.580,73			
4490	NÃO CADASTRADO		7.580,73				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.580,73					
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			450.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		450.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00					
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO - FINISA			100.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00					
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO			1.071.474,46			
3190	NÃO CADASTRADO		649.700,85				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	284.010,56					

EXERCÍCIO: 2023

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	202.864,69					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	160.156,33					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	533,85					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.135,42					
3191	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.541,67					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		5.338,54				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.338,54					
3390	NÃO CADASTRADO		397.216,31				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.067,71					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	165.312,56					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.541,67					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	206.171,97					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.338,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106,77					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			4.911,44			
3190	NÃO CADASTRADO		2.348,96				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		2.135,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			13.880,22			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09					
15 452	SERVICOS URBANOS					185.494,88	
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				185.494,88		
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			185.494,88			
3390	NÃO CADASTRADO		185.494,88				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	42.708,36					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.416,71					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,54					
20	AGRICULTURA						106.770,89
20 692	COMERCIALIZACAO					106.770,89	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				106.770,89		
20 692 0103 1020	CONTRUIR PARQUE DE EXPOSICAO			106.770,89			
4490	NÃO CADASTRADO		106.770,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.770,89					
25	ENERGIA						120.886,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					120.886,00	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				120.886,00		
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			120.886,00			
3390	NÃO CADASTRADO		120.886,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	40.807,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.692,72					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.385,44					
26	TRANSPORTE						406.797,06
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					406.797,06	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				406.797,06		
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS			181.510,51			
4490	NÃO CADASTRADO		181.510,51				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	181.510,51					
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			11.744,80			
4490	NÃO CADASTRADO		11.744,80				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.744,80					
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			21.354,17			
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,17				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,17					
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			192.187,58			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		192.187,58				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,44					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.031,26					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	106.770,88					
27	DESPORTO E LAZER						578.125,06
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					578.125,06	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				578.125,06		
27 812 0103 1084	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL			450.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		450.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00					
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			16.015,63			
4490	NÃO CADASTRADO		16.015,63				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.015,63					
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			112.109,43			
4490	NÃO CADASTRADO		112.109,43				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.109,43					
TOTAL 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							5.250.582,41
UNIDADE: 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
18	GESTAO AMBIENTAL						436.052,27
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					338.356,92	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				338.356,92		
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			10.677,09			
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09					
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			48.046,90			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		48.046,90				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.473,96					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	13.880,22					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.692,72					
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			256.356,90			
3190	NÃO CADASTRADO		143.500,06				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	53.385,44					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.739,62					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.947,92					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	320,31					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	106,77					
3191	NÃO CADASTRADO		8.007,82				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	8.007,82					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.203,13				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.203,13					
3390	NÃO CADASTRADO		93.104,22				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.708,36					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.354,18					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.692,72					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	213,54					
4490	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.541,67					
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			4.270,84			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		4.270,84				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			7.367,18			
3190	NÃO CADASTRADO		2.669,27				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.067,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		213,54				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	213,54					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		320,31				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	320,31					
3390	NÃO CADASTRADO		3.630,21				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	533,85					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	854,17					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	854,17					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	854,17					
4490	NÃO CADASTRADO		533,85				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	533,85					
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			3.096,34			
3190	NÃO CADASTRADO		1.281,25				

EXERCÍCIO: 2023

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	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		1.815,09				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,31					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	320,31					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	106,77					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			8.541,67			
3370	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
337041	CONTRIBUICOES	8.541,67					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					97.695,35	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				97.695,35		
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			21.354,18			
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18					
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			6.406,25			
4490	NÃO CADASTRADO		6.406,25				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.406,25					
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			20.286,47			
4490	NÃO CADASTRADO		20.286,47				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.286,47					
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			4.804,67			
3190	NÃO CADASTRADO		2.455,73				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	854,17					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	533,85					
3191	NÃO CADASTRADO		106,77				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	106,77					
3390	NÃO CADASTRADO		2.242,17				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,31					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	533,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	533,85					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	533,85					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	320,31					
20	AGRICULTURA						709.302,20
20 601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL					24.557,31	
20 601 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				24.557,31		
20 601 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			24.557,31			
3390	NÃO CADASTRADO		24.557,31				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.338,54					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.270,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.270,84					
20 605	ABASTECIMENTO					632.213,60	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				632.213,60		
20 605 0103 1021	CONSTRUÇÃO DE FEIRA COBERTA			571.354,17			
4490	NÃO CADASTRADO		571.354,17				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	571.354,17					
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.421,89					
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			3.203,13			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.203,13			
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 606	EXTENSAO RURAL					44.843,78	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				44.843,78		
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			22.421,89			
4490	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.421,89					
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA					3.203,13	
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				3.203,13		
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			3.203,13			

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
20 609	DEFESA AGROPECUARIA					4.484,38	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				4.484,38		
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			4.484,38			
3190	NÃO CADASTRADO		1.281,25				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	213,54					
3390	NÃO CADASTRADO		3.203,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.067,71					
25	ENERGIA						1.150.000,00
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA					1.150.000,00	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				1.150.000,00		
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			1.150.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		1.150.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00					
TOTAL 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							2.295.354,47
UNIDADE: 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						12.812,51
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					12.812,51	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				12.812,51		
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			12.812,51			
3390	NÃO CADASTRADO		12.812,51				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.338,54					
TOTAL 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							12.812,51
TOTAL 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							13.438.450,89
ORGÃO: 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
10	SAUDE						2.517.848,58
10 301	ATENCAO BASICA					2.317.119,31	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				22.421,89		
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			22.421,89			
3390	NÃO CADASTRADO		22.421,89				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.541,68					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	13.880,21					
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				2.294.697,42		
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE			224.218,87			
4490	NÃO CADASTRADO		224.218,87				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	213.541,78					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			679.844,08			
3190	NÃO CADASTRADO		288.281,40				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	192.187,60					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.739,62					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.677,09					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.677,09					
3191	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.677,09					
3390	NÃO CADASTRADO		339.531,41				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.338,54					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	85.416,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	32.031,27					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	160.156,33					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	19.218,76					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,54					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.338,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,54					
4490	NÃO CADASTRADO		41.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.354,18					
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			289.349,10			
3190	NÃO CADASTRADO		112.109,43				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.109,43					
3390	NÃO CADASTRADO		177.239,67				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	101.432,34					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	69.401,08					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.406,25					
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES			5.338,55			
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.067,71					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.135,42					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.135,42					
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			333.392,10			
3190	NÃO CADASTRADO		265.005,34				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	85.416,71					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.156,33					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	14.947,92					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.416,67					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		21.354,17				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.354,17					
3390	NÃO CADASTRADO		47.032,59				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.121,10					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF			55.510,19			
3390	NÃO CADASTRADO		55.510,19				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.496,10					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.309,90					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.736,34					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.736,34					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.231,51					
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			22.528,65			
3390	NÃO CADASTRADO		22.528,65				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.445,32					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,08					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.406,25					
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			128.125,08			
3390	NÃO CADASTRADO		128.125,08				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	42.708,36					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	53.385,45					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.031,27					
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			151.614,64			
3190	NÃO CADASTRADO		12.812,50				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.338,54					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.067,71					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		138.802,14				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	48.046,89					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.369,81					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	48.046,89					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE			112.109,43			
3390	NÃO CADASTRADO		112.109,43				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	64.062,54					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	16.015,62					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	32.031,27					
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			104.635,46			
3390	NÃO CADASTRADO		104.635,46				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.130,24					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.692,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.270,84					
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			32.031,27			
3190	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,54					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.067,71					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.135,42					
3390	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.406,25					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.270,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.812,51					
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE			156.000,00			
3190	NÃO CADASTRADO		75.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00					

EXERCÍCIO: 2023

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	35.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		61.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	40.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					35.234,37	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				35.234,37		
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			35.234,37			
3190	NÃO CADASTRADO		12.812,50				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.677,08					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
3390	NÃO CADASTRADO		22.421,87				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.135,42					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.804,68					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.473,96					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.007,81					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					165.494,90	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE				165.494,90		
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			156.953,23			
3190	NÃO CADASTRADO		127.057,37				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	42.708,36					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.739,62					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.406,26					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		4.270,84				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	4.270,84					
3390	NÃO CADASTRADO		25.625,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.203,13					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.541,67					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,55					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.541,67					
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			8.541,67			
3390	NÃO CADASTRADO		8.541,67				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.203,13					
TOTAL 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							2.517.848,58
TOTAL 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO							2.517.848,58
ORGÃO: 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE: 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.606.914,99
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					126.770,89	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				126.770,89		
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			126.770,89			
4490	NÃO CADASTRADO		126.770,89				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	126.770,89					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.480.144,10	

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				1.480.144,10		
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			20.372,49			
3390	NÃO CADASTRADO		20.372,49				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.677,09					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.270,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	86,02					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.338,54					
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.112.766,21			
3190	NÃO CADASTRADO		424.948,15				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.755,26					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	277.604,31					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	53.385,45					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.135,42					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.067,71					
3191	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	23.489,60					
3390	NÃO CADASTRADO		653.651,37				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.541,67					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	128.125,07					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	101.432,35					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	244.505,33					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	122.786,52					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	32.031,27					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.445,31					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.677,08					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106,77					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS			133.463,62			
3390	NÃO CADASTRADO		133.463,62				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.031,27					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	69.401,08					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.015,63					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	10.677,09					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,55					
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			44.843,77			
3390	NÃO CADASTRADO		44.843,77				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.677,09					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,08					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.270,84					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	8.541,68					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,08					
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			48.046,89			
3390	NÃO CADASTRADO		48.046,89				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.677,08					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.354,18					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			32.031,27			
3390	NÃO CADASTRADO		32.031,27				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			48.046,91			
3390	NÃO CADASTRADO		37.369,82				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.338,55					
4490	NÃO CADASTRADO		10.677,09				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09					
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			35.234,40			
3390	NÃO CADASTRADO		35.234,40				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	10.677,09					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.203,13					
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			5.338,54			
3390	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.135,42					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.067,70					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.135,42					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
TOTAL 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							1.606.914,99
TOTAL 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.606.914,99
ORGÃO: 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							
12	EDUCACAO						4.717.028,55
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					4.009.884,89	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				4.009.884,89		
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR			243.541,78			
4490	NÃO CADASTRADO		243.541,78				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.541,78					
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE			32.031,27			
4490	NÃO CADASTRADO		32.031,27				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.031,27					
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			53.385,45			
3390	NÃO CADASTRADO		53.385,45				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,45					
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			25.625,02			
3390	NÃO CADASTRADO		23.489,60				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.135,42					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
4490	NÃO CADASTRADO		2.135,42				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.135,42					
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			486.021,08			
3190	NÃO CADASTRADO		347.005,39				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	144.140,70					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	138.802,16					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	64.062,53					
3191	NÃO CADASTRADO		21.354,18				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.354,18					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.067,71				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.067,71					
3390	NÃO CADASTRADO		116.593,80				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.591,15					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.015,63					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	74.739,62					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.164,06					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.067,71					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,09					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.338,54					
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			2.455.196,60			
3190	NÃO CADASTRADO		2.091.641,73				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	464.453,37					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.329.297,57					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	203.932,40					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	93.958,39					
3191	NÃO CADASTRADO		59.791,70				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	59.791,70					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.174,48				

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.174,48					
3390	NÃO CADASTRADO		294.901,19				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.348,96					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	140.937,57					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.677,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.776,07					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	87.552,13					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.338,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.270,83					
4490	NÃO CADASTRADO		7.687,50				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.687,50					
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			714.083,69			
3190	NÃO CADASTRADO		16.869,80				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.406,25					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.406,25					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.057,30					
3191	NÃO CADASTRADO		1.067,70				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.067,70					
3390	NÃO CADASTRADO		695.078,48				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	396.120,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	191.119,89					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	35.234,40					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	66.197,94					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.338,54					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.067,71					
4490	NÃO CADASTRADO		1.067,71				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.067,71					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					676.180,07	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				676.180,07		
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			58.723,98			
3390	NÃO CADASTRADO		53.385,44				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.338,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.692,72					
4490	NÃO CADASTRADO		5.338,54				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54					
12 365 0103 2025	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			149.479,24			
3390	NÃO CADASTRADO		149.479,24				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149.479,24					
12 365 0103 2026	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA			287.534,02			
3130	NÃO CADASTRADO		533,85				
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	533,85					
3190	NÃO CADASTRADO		212.260,53				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	82.213,59					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.109,43					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	17.937,51					
3191	NÃO CADASTRADO		7.473,97				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	7.473,97					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		67.265,67				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	18.151,05					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	24.557,31					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	24.557,31					
12 365 0103 2027	MANUTENÇÃO DA ALIMENÇÃO ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE			149.479,24			
3390	NÃO CADASTRADO		149.479,24				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	149.479,24					
12 365 0103 2104	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			30.963,59			
3190	NÃO CADASTRADO		16.015,65				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,55					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.338,55					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.338,55					
3191	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.338,55					
3390	NÃO CADASTRADO		9.609,39				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.203,13					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					30.963,59	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE				30.963,59		
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			30.963,59			
3190	NÃO CADASTRADO		16.015,65				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.338,55					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.338,55					

EXERCÍCIO: 2023

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.338,55					
3191	NÃO CADASTRADO		5.338,55				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.338,55					
3390	NÃO CADASTRADO		9.609,39				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.203,13					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.203,13					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.203,13					
TOTAL 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							4.717.028,55
TOTAL 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO							4.717.028,55
TOTAL:							24.020.699,13