LEI MUNICIPAL N° 317/2023, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre a Lei Orçamentária Anual – LOA para 2024, Estimando Receita e Fixando Despesas e dá outras providências".

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, faz saber que aprovou e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º. Esta lei orça a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício de 2024, no valor global de **R$ 29.304.758,51 (Vinte e nove milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um 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$ 29.304.758,51 (Vinte e nove milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um 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	**25.760.041,98**
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.305.554,94
RECEITA PATRIMONIAL	402.983,37
CONTRIBUICOES	1.305.554,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.771.856,08
RECEITAS DE CAPITAL	**3.070.038,35**
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.859.877,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.160,44
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	**474.678,18**
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	324.678,18
TOTAL DA RECEITA	**29.304.758,51**

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		
01	LEGISLATIVA	1.067.708,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.067.708,87**
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		

03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	373.340,10
04	ADMINISTRAÇÃO	4.670.778,62
08	ASSISTENCIA SOCIAL	13.680,02
10	SAÚDE	36.840,02
12	EDUCAÇÃO	10.830,02
13	CULTURA	168.140,11
15	URBANISMO	3.250.425,39
17	SANEAMENTO	6.042,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	604.446,67
20	AGRICULTURA	310.815,17
22	INDUSTRIA	110.635,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	119.152,03
25	ENERGIA	248.460,28
26	TRANSPORTE	1.758.826,63
27	DESPORTO E LAZER	682.146,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	**12.619.741,28**
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
10	SAÚDE	5.736.680,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	**5.736.680,97**
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE SANTO DO TOCANTINS		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.350.326,35
	TOTAL DO ÓRGÃO	**1.350.326,35**
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO DO TOCANTINS		
12	EDUCAÇÃO	7.673.509,54
	TOTAL DO ÓRGÃO	**7.673.509,54**
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA – MS-PREVI SANTO DO TOCANTINS		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	856.791,50
	TOTAL DO ÓRGÃO	**856.791,50**
	TOTAL DO ÓRGÃO	**29.304.758,51**

3. POR FUNÇÕES DE GOVERNO

	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01	LEGISLATIVA	1.067.708,87
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	373.340,10
04	ADMINISTRAÇÃO	4.670.778,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.364.006,37
09	PREVIDENCIA SOCIAL	856.791,50
10	SAÚDE	5.773.520,99
12	EDUCAÇÃO	7.684.339,56
13	CULTURA	168.140,11

15	URBANISMO	3.250.425,39
17	SANEAMENTO	6.042,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	604.446,67
20	AGRICULTURA	310.815,17
22	INDUSTRIA	110.635,00
23	COMERCIO E SERVIÇOS	119.152,03
25	ENERGIA	248.460,28
26	TRANSPORTE	1.758.826,63
27	DESPORTO E LAZER	682.146,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	**29.304.758,51**

4. POR CATEGORIA ECONOÔMICA

DESPESAS CORRENTES	**24.182.427,37**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.675,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	474.630,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.253.121,12
DESPESAS DE CAPITAL	**4.867.148,72**
INVESTIMENTOS	4.112.928,22
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	754.220,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**255.182,42**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
TOTAL DA DESPESA	**29.304.758,51**

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

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

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

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

Art. 7º. Durante a execução orçamentária fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme estabelecido no artigo 43, § 1.º, inciso III da Lei 4.320/64 e no artigo 167, inciso VI da Constituição Federal, bem como a alteração do QDD, incluindo fontes, elementos e subelementos existentes na Lei vigente, no limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da despesa fixada nesta lei, utilizando, como recursos, a anulação de dotações do próprio orçamento, bem assim excesso de arrecadação do exercício, realizado e projetado, como também o superávit financeiro, se houver, do exercício anterior.

CAPÍTULO IV
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 9º. Fica o poder executivo autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes a execução do orçamento e, no que couber, adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

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

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

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

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

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário, para que surtam todos os seus Jurídicos e Legais efeitos e para que produza os resultados de mister para os fins de Direito.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MONTE SANTO DO TOCANTINS - TO, aos 21 dias de dezembro de 2023.

NEZITA MARTINS NETA
Prefeita Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
01	LEGISLATIVA	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,87
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	95.565,52	972.143,35	0,00	1.067.708,87
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	0,00	25.080,05
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.485,47	0,00	0,00	70.485,47
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.400,03	0,00	11.400,03
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	951.623,32	0,00	951.623,32
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
	TOTAL:	**95.565,52**	**972.143,35**	**0,00**	**1.067.708,87**

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

UNIDADE: 0201 MS PREVI

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
	TOTAL:	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0302 GABINETE DA PREFEITA

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	36.897,14	993.900,30	0,00	1.030.797,44
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	36.897,14	993.900,30	0,00	1.030.797,44
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	36.897,14	578.900,30	0,00	615.797,44
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.797,11	0,00	0,00	19.797,11
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	575.480,30	0,00	575.480,30
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
	TOTAL:	**36.897,14**	**993.900,30**	**0,00**	**1.030.797,44**

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

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCACAO	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813	LAZER	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
	TOTAL:	**0,00**	**10.830,02**	**0,00**	**10.830,02**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
	TOTAL:	**0,00**	**46.740,08**	**0,00**	**46.740,08**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
23	COMERCIO E SERVICOS	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695	TURISMO	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	111.400,03	7.752,00	0,00	119.152,03
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	0,00	111.400,03
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

TOTAL:	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	247.000,53	218.346,01	0,00	465.346,54
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	159.200,50	218.346,01	0,00	377.546,51
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	159.200,50	218.346,01	0,00	377.546,51
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	122.800,04	0,00	0,00	122.800,04
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	0,00	33.700,46
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	150.376,00	0,00	150.376,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.990,01	0,00	59.990,01
27 813	LAZER	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
	TOTAL:	**247.000,53**	**218.346,01**	**0,00**	**465.346,54**

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	106.020,20	1.070.613,92	0,00	1.176.634,12
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	224.754,06	0,00	224.754,06
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	843.859,86	0,00	843.859,86
	TOTAL:	**106.020,20**	**1.070.613,92**	**0,00**	**1.176.634,12**

UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	98.278,05	0,00	98.278,05
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.324,05	0,00	91.324,05
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
	TOTAL:	**0,00**	**98.278,05**	**0,00**	**98.278,05**

UNIDADE: 0330 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
03	ESSENCIAL A JUSTICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	22.800,03	350.540,07	0,00	373.340,10
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	22.800,03	138.440,04	0,00	161.240,07
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	138.440,04	0,00	138.440,04
	TOTAL:	**22.800,03**	**350.540,07**	**0,00**	**373.340,10**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	217.170,44	1.797.923,68	0,00	2.015.094,12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

04 122	ADMINISTRACAO GERAL	217.170,44	1.633.043,64	0,00	1.850.214,08
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	217.170,44	1.633.043,64	0,00	1.850.214,08
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	22.800,04	0,00	0,00	22.800,04
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	171.570,34	0,00	0,00	171.570,34
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	224.020,06	0,00	224.020,06
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	1.102.583,10	0,00	1.102.583,10
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	91.200,18	0,00	91.200,18
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E	0,00	20.520,01	0,00	20.520,01
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	132.940,26	0,00	132.940,26
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.840,01	0,00	6.840,01
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
	TOTAL:	**217.170,44**	**1.797.923,68**	**0,00**	**2.015.094,12**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	255.182,42	255.182,42
	TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**	**255.182,42**

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.457.919,01	0,00	1.457.919,01
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.266.123,01	0,00	1.266.123,01
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	343.122,08	0,00	343.122,08
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	0,00	3.420,01	0,00	3.420,01
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	228.048,05	0,00	228.048,05
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	61.734,01	0,00	61.734,01
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.920,01	0,00	49.920,01
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
	TOTAL:	**0,00**	**1.457.919,01**	**0,00**	**1.457.919,01**

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAUDE	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02
10 301	ATENCAO BASICA	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	30.000,00	6.840,02	0,00	36.840,02

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02
	TOTAL:	**30.000,00**	**6.840,02**	**0,00**	**36.840,02**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
17	SEANEAMENTO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.042,00	0,00	6.042,00
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
	TOTAL:	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
04	ADMINISTRACAO	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00
	TOTAL:	**0,00**	**68.690,00**	**0,00**	**68.690,00**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
13	CULTURA	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
	TOTAL:	**121.400,03**	**0,00**	**0,00**	**121.400,03**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
15	URBANISMO	1.752.023,35	1.498.402,04	0,00	3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.752.023,35	1.334.647,76	0,00	3.086.671,11
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	0,00	327.800,06
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	0,00	34.200,09
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	0,00	1.128.500,06
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E	57.000,13	0,00	0,00	57.000,13
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.960,01	0,00	0,00	15.960,01
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	0,00	80.469,00
15 451 0103 1086	ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
15 451 0103 2033	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	0,00	1.213.313,73	0,00	1.213.313,73
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	116.090,03	0,00	116.090,03
15 452	SERVICOS URBANOS	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
	TOTAL:	**1.752.023,35**	**1.498.402,04**	**0,00**	**3.250.425,39**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692	COMERCIALIZACAO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
	TOTAL:	**113.526,88**	**0,00**	**0,00**	**113.526,88**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
	TOTAL:	**0,00**	**120.595,06**	**0,00**	**120.595,06**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
26	TRANSPORTE	185.140,23	397.052,28	0,00	582.192,51
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	185.140,23	397.052,28	0,00	582.192,51
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	185.140,23	397.052,28	0,00	582.192,51
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-	149.800,17	0,00	0,00	149.800,17
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	0,00	12.540,03
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	0,00	22.800,03
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	397.052,28	0,00	397.052,28
	TOTAL:	**185.140,23**	**397.052,28**	**0,00**	**582.192,51**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	216.800,26	0,00	0,00	216.800,26
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	0,00	119.700,23
	TOTAL:	**216.800,26**	**0,00**	**0,00**	**216.800,26**

UNIDADE: 0380 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
18	GESTAO AMBIENTAL	99.180,23	505.266,44	0,00	604.446,67
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	500.136,44	0,00	500.136,44
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	500.136,44	0,00	500.136,44
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	0,00	11.400,03	0,00	11.400,03
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	51.300,09	0,00	51.300,09
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	383.994,30	0,00	383.994,30
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	36.456,00	0,00	36.456,00
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
18 542	CONTROLE AMBIENTAL	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,23
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	99.180,23	5.130,00	0,00	104.310,23
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	21.660,05	0,00	0,00	21.660,05
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
	TOTAL:	**99.180,23**	**505.266,44**	**0,00**	**604.446,67**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
20	AGRICULTURA	121.820,18	75.468,11	0,00	197.288,29
20 605	ABASTECIMENTO	73.940,06	41.040,06	0,00	114.980,12
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	73.940,06	41.040,06	0,00	114.980,12
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	0,00	23.940,06	0,00	23.940,06
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 606	EXTENSAO RURAL	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	47.880,12	0,00	0,00	47.880,12
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	29.640,05	0,00	29.640,05
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	26.220,05	0,00	26.220,05
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 609	DEFESA AGROPECUARIA	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
	TOTAL:	**121.820,18**	**75.468,11**	**0,00**	**197.288,29**

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
25	ENERGIA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
	TOTAL:	**127.865,22**	**0,00**	**0,00**	**127.865,22**

UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
	TOTAL:	**0,00**	**13.680,02**	**0,00**	**13.680,02**

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
22	INDUSTRIA	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663	MINERACAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
	TOTAL:	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
10	SAUDE	162.800,04	5.573.880,93	0,00	5.736.680,97
10 301	ATENCAO BASICA	162.800,04	5.264.815,23	0,00	5.427.615,27
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	162.800,04	5.104.075,19	0,00	5.266.875,23
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	162.800,04	0,00	0,00	162.800,04
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.240.213,80	0,00	1.240.213,80
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	656.115,14	0,00	656.115,14
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.700,02	0,00	5.700,02
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	377.085,66	0,00	377.085,66
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	109.815,17	0,00	109.815,17
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.344,02	0,00	149.344,02
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	434.800,15	0,00	434.800,15
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.172.408,18	0,00	1.172.408,18
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	119.700,21	0,00	119.700,21
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	632.900,05	0,00	632.900,05
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	34.200,06	0,00	34.200,06
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	171.792,73	0,00	171.792,73
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	217.670,67	0,00	217.670,67
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	208.550,66	0,00	208.550,66
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
	TOTAL:	**162.800,04**	**5.573.880,93**	**0,00**	**5.736.680,97**

ORGÃO: 05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE: 0501 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	82.754,21	1.267.572,14	0,00	1.350.326,35
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.267.572,14	0,00	1.267.572,14
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.267.572,14	0,00	1.267.572,14
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.022,72	0,00	46.022,72
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	874.348,78	0,00	874.348,78
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	96.600,18	0,00	96.600,18
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	47.880,07	0,00	47.880,07
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	73.900,06	0,00	73.900,06
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	34.200,09	0,00	34.200,09
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	51.300,14	0,00	51.300,14
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	37.620,10	0,00	37.620,10
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	TOTAL:	**82.754,21**	**1.267.572,14**	**0,00**	**1.350.326,35**

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE	PROJETOS	ATIVIDADES	OP. ESPECIAL	TOTAL
12	EDUCACAO	189.031,38	7.484.478,16	0,00	7.673.509,54
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	189.031,38	6.315.018,54	0,00	6.504.049,92
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	0,00	154.831,31
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	34.200,07	0,00	0,00	34.200,07
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	92.020,05	0,00	92.020,05
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	27.360,08	0,00	27.360,08
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	768.626,00	0,00	768.626,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.215.838,50	0,00	4.215.838,50
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.173,91	0,00	1.211.173,91
12 365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	0,00	1.136.399,62
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	0,00	1.073.699,52
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	268.400,13	0,00	268.400,13
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	712.239,39	0,00	712.239,39
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - CONFORME PROJETOS ATIVIDADES / OPERAÇÕES ESPECIAIS

TOTAL:	189.031,38	7.484.478,16	0,00	7.673.509,54

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R$	R$	Títulos	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		25.760.041,98			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.305.554,94		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.454.675,31	
Impostos	1.260.791,23		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	474.630,94	
Taxas	44.763,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.253.121,12	
Contribuições	279.647,59				
Contribuições Sociais	278.393,59		INVESTIMENTOS	4.112.928,22	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.254,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	754.220,50	
Receita Patrimonial	402.983,37		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42
Valores Mobiliários	402.983,37		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42	
Transferências Correntes	23.771.856,08				
Transferências da União e de suas Entidades	15.983.931,38				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	3.067.939,79				
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.719.984,91				
RECEITAS DE CAPITAL		3.070.038,35			
Operações de Crédito	1.200.000,00				
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00				
Alienação de Bens	10.160,44				
Alienação de Bens Móveis	2.066,60				
Alienação de Bens Imóveis	8.093,84				
Transferências de Capital	1.859.877,91				
Transferências da União e de suas Entidades	739.670,91				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.120.207,00				
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		474.678,18			
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00				
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00				
Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18				
Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18				

Resumo	R$	R$	Resumo	R$	R$
RECEITAS CORRENTES		25.760.041,98	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42
RECEITAS DE CAPITAL		3.070.038,35			
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS		474.678,18			

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Total Receita:	29.304.758,51	**Total Despesas:**	255.182,42
Déficit:	0,00	**Superavit:**	29.049.576,09
Soma:	29.304.758,51	**Soma:**	29.304.758,51

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

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				24.182.427,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.454.675,31	
313000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		570,00		
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00			
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.953.312,28		
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	547.201,10			
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	51.300,10			
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.375.761,58			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	45.600,10			
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.658.831,44			
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.130.977,67			
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.700,00			
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	127.794,28			
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.146,01			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		500.793,03		
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	500.793,03			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			474.630,94	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		474.630,94		
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	471.210,93			
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.420,01			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.253.121,12	
334000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS		6.840,01		
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.840,01			
335000	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		33.060,05		
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.254,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.806,05			
337000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		100.320,20		
337041	CONTRIBUICOES	100.320,20			
337100	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR - GOVERNOS		5.700,00		
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.700,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.774.900,86		
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	12.540,03			
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160.153,11			
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.140,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.916.120,39			
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	26.220,05			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.430,94			
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233.360,41			
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	973.411,29			
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.654.581,43			
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	23.484,05			
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.896.629,91			
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	540.760,27			
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	159.030,29			
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	32.520,01			
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.440,68			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.078,00			
339100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		332.300,00		
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	332.300,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				4.867.148,72
440000	INVESTIMENTOS			4.112.928,22	

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 2 - DESPESA

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
445000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00		
445051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.062.928,22		
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03			
449035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00			
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	912,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.277.506,18			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	662.850,00			
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.560,01			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			754.220,50	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		754.220,50		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	754.220,50			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				255.182,42
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			255.182,42	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42			
				TOTAL:	**29.304.758,51**
				TOTAL GERAL:	**29.304.758,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

ELABORAÇÃO DO ORCAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE

CONSOLIDADO

FONTE: 15000000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1112500101	IPTU - PROPRIO	18.599,40
1112530101	ITBI - PROPRIO	378.187,80
111303110101	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	64.062,53
111303110201	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	25.625,01
1114511101	ISSQN - PROPRIO	270.000,00
1121030101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	1.033,30
1121040101	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	2.066,60
1121050101	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.033,30
1121500101	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95
1121500105	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	1.033,30
1121500106	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.033,30
1121500107	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	1.033,30
1121500110	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	1.033,30
1121500111	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	6.199,80
1121500112	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.033,30
1121500199	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.549,95
1122010101	Taxa de CEMITERIO	1.033,30
1122010102	Taxa de Limpeza PUBLICA	1.033,30
1122010103	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.033,30
1122010105	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	1.033,30
1122010106	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.033,30
1122010107	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	1.033,30
1122010108	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.033,30
1122010109	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.033,30
1122010110	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.033,30
1122010111	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.033,30
1122010112	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.033,30
1122010113	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.033,30
1122010114	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.033,30
1122010199	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	3.099,90
1122011104		3.416,67
1128011101		1.601,56
1128019101		4.613,28
132101010101	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	51.665,00
1711511101	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	8.100.000,00
1711512101	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NAº 55/2007) - PROPRIO	981.635,00
1711520101	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.599,40
1712524101	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.553,66
1719580101	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	80.000,00
1721500101	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.740.000,00
1721510101	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.000,00
1721520101	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	18.000,00
	TOTAL DA FONTE: 15000000000000 - Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS	**12.226.691,51**

FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE		
CODIGO LEI	**DESCRIÇÃO**	**VALOR PREVISTO**
1112500102	IPTU - MDE	7.749,75
1112530102	ITBI - MDE	157.578,25
111303110102	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	26.692,72
111303110202	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.677,09
1114511102	ISSQN- MDE	112.500,00
1321001101020001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	5.166,50

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1711511102	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	675.000,00
1711511103	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.700.000,00
1711511193	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-2.700.000,00
1711512102	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MINICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MAS DE DEZEMBRO (EC NAº 55/2007) - MDE	335.822,50
1711520102	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.549,95
1711520103	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.199,80
1711520193	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.199,80
1721500102	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	145.000,00
1721500103	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	580.000,00
1721500193	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-580.000,00
1721510102	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.000,00
1721510103	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	60.000,00
1721510193	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-60.000,00
1721520102	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	1.500,00
1721520103	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	6.000,00
1721520193	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	-6.000,00
	TOTAL DA FONTE: 15001001000000 - Recursos não vinculados de Impostos - MDE	**1.494.236,76**

FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1112500103	IPTU - ASPS	4.649,85
1112530103	ITBI - ASPS	94.546,95
111303110103	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	16.015,63
111303110203	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.406,25
1114511103	ISSQN - ASPS	67.500,00
1711511104	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	2.025.000,00
1711520104	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.649,85
1721500104	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	435.000,00
1721510104	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	45.000,00
1721520104	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	4.500,00
	TOTAL DA FONTE: 15001002000000 - Recursos não vinculados de Impostos - ASPS	**2.703.268,53**

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	4.719.984,91
	TOTAL DA FONTE: 15400000000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**4.719.984,91**

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	44.004,00
	TOTAL DA FONTE: 15420000030361 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental	**44.004,00**

FONTE: 15500000000000 - Transferência do Salário-Educação

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102020003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	4.942,63
1714500101	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	123.617,58
	TOTAL DA FONTE: 15500000000000 - Transferência do Salário-Educação	**128.560,21**

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	4.800,41
1714520101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	87.599,72
	TOTAL DA FONTE: 15520000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação	**92.400,13**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321010102020006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	2.347,04

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1714530101	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	59.213,07
	TOTAL DA FONTE: 15530000000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	**61.560,11**

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	723,31
1714990101	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	11.816,72
	TOTAL DA FONTE: 15690000000000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	**12.540,03**

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	111.400,03
	TOTAL DA FONTE: 15700000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	**111.400,03**

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	21.354,18
	TOTAL DA FONTE: 15710000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	**21.354,18**

FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	5.166,50
1729520101	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	179.857,93
2412509101	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.333,00
	TOTAL DA FONTE: 15760000000000 - TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO	**195.357,43**

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	105.000,00
1713501101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimAµria - Principal	1.072.960,16
1713502101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	51.033,30
1713504101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - ASSISTENCIA FarmacAªutica - Principal	55.499,50
1713505101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - GestA£o do SUS - Principal	58.186,30
1713509101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - Outros Programas - Principal	912.193,96
	TOTAL DA FONTE: 16000000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	**2.254.873,22**

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	516,65
1713511101	transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	64.465,68
1713512101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de ESTRUTURACOES da Rede de SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o Especializada - Principal	1.033,30
	TOTAL DA FONTE: 16010000000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	**66.015,63**

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	29.640,05
	TOTAL DA FONTE: 16020000000777 - TRANSF FUNDO FUNDO DE RECURSOS DO SUS DO GOVERNO FEDERAL MANUTENÇÃO	**29.640,05**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1713501101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - AtenA§A£o PrimAµria - Principal	175.420,35
1713503101	TRANSFERENCIAS de Recursos do Bloco de MANUTENCOES das ACOES e SERVICOS PUBLICOS de SAUDE - VIGILANCIA em SAUDE - Principal	13.560,00
	TOTAL DA FONTE: 16040000000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO	**188.980,35**

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	1.033,30
1723500101	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	131.776,92

TOTAL DA FONTE: 16210000100000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	**132.810,22**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1724500101	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	90.698,18
2414500101	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00
	TOTAL DA FONTE: 16310000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS	**111.364,18**

FONTE: 16320000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1724500101	TRANSFERENCIAS de CONVENIOS dos Estados e DF para o Sistema Anico de SAUDE - SUS - Principal	17.000,00
	TOTAL DA FONTE: 16320000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES	**17.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010208	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	30.353,76
1716500101	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	474.320,96
2413500101	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00
	TOTAL DA FONTE: 16600000100000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	**525.340,72**

FONTE: 16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010211	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados assistência social	670,84
1729510101	TRANSFERENCIAS de Estados destinadas ASSISTENCIA Social - Principal	23.600,00
	TOTAL DA FONTE: 16610000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**24.270,84**

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	3.203,48
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	46.910,52
	TOTAL DA FONTE: 16650000000000 - Transferências de Convênios e outros Repasses vinculados à Assistência Social	**50.114,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010201	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	82.124,27
2414520101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	325.376,90
2414540101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00
2414990101	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	123.064,49
	TOTAL DA FONTE: 17000000700000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União	**723.219,66**

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	542.585,06
2429990101	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76
	TOTAL DA FONTE: 17010000710000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados	**1.098.852,82**

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	160.156,34
	TOTAL DA FONTE: 17080000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	**160.156,34**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010206	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	1.033,30
1721530101	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.006,76
	TOTAL DA FONTE: 17500000000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	**42.040,06**

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	1.254,00

TOTAL DA FONTE: 17510000000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	**1.254,00**

FONTE: 17540000000000 - Recursos de Operações de Crédito

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
2119990101	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00
	TOTAL DA FONTE: 17540000000000 - Recursos de Operações de Crédito	**1.200.000,00**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
132101010205	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	516,65
2213010101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.066,60
2221010101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.093,84
	TOTAL DA FONTE: 17550000000000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	**10.677,09**

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

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.083,56
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00
1218011101		249.310,03
132100410201	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	88.719,73
	TOTAL DA FONTE: 18000000000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	**367.113,32**

FONTE: 18001111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
7215021101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00
7999010101	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social Intraorcamentaria	324.678,18
	TOTAL DA FONTE: 18001111000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	**474.678,18**

FONTE: 18020000000000 - RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADMINSTRACAO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
1321050101	Juros de Títulos de Renda	15.000,00
	TOTAL DA FONTE: 18020000000000 - RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADMINSTRACAO	**15.000,00**

TOTAL GERAL:	**29.304.758,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

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			25.760.041,98
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.305.554,94	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	1.260.791,23		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	661.312,00		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.999,00		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.999,00		
1.1.1.2.50.0.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	18.599,40		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.0000	IPTU - MDE	7.749,75		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	4.649,85		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	630.313,00		
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	630.313,00		
1.1.1.2.53.0.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	378.187,80		
1.1.1.2.53.0.1.02.00.0000	ITBI - MDE	157.578,25		
1.1.1.2.53.0.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	94.546,95		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	149.479,23		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	149.479,23		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	149.479,23		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	149.479,23		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF sobre rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	106.770,88		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PROPRIO -	64.062,53		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	26.692,72		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	16.015,63		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - Principal	42.708,35		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	RRF sobre rendimentos - Prestação de serviços de terceiros - PROPRIO	25.625,01		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - MDE	10.677,09		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - ASPS	6.406,25		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	450.000,00		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	450.000,00		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	450.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	450.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0000	ISSQN - PROPRIO	270.000,00		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0000	ISSQN- MDE	112.500,00		
1.1.1.4.51.1.1.03.00.0000	ISSQN - ASPS	67.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	44.763,71		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo exercício do Poder de Polícia	18.599,40		
1.1.2.1.03.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos -	1.033,30		
1.1.2.1.03.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos - Principal	1.033,30		
1.1.2.1.03.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO de Produtos QUIMICOS	1.033,30		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.066,60		
1.1.2.1.04.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.066,60		
1.1.2.1.04.0.1.01.00.0000	Taxa de Controle e FISCALIZACAO Ambiental - Principal	2.066,60		
1.1.2.1.05.0.0.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura -	1.033,30		
1.1.2.1.05.0.1.00.00.0000	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura - Principal	1.033,30		
1.1.2.1.05.0.1.01.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE PESCA E AQUICULTURA	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	14.466,20		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	14.466,20		
1.1.2.1.50.0.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZAAAO DE VIGILANCIA SANITARIA	1.549,95		
1.1.2.1.50.0.1.05.00.0000	TAXA DE LICENAA PARA EXECUAAo DE OBRAS	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZAAAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.07.00.0000	TAXA DE APROAAAO DO PROJETO DE CONSTRUAAO CIVIL	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.10.00.0000	TAXA DE APREENSAO, DEPASITO OU LIBERAAAO DE ANIMAIS	1.033,30		
1.1.2.1.50.0.1.11.00.0000	TAXA DE LICENAA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVAOS	6.199,80		
1.1.2.1.50.0.1.12.00.0000	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORARIO ESPECIAL	1.033,30		

1.1.2.1.50.0.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.549,95		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	19.949,47		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	19.949,47		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	16.532,80		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.0000	Taxa de CEMITERIO	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza PUBLICA	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS PRESTADOS - ARQUIVO HISTARICO MUNICIPAL	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.0000	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TACNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDAES	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.08.00.0000	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.09.00.0000	TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.10.00.0000	TAXA DE COLETA DE LIXO	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.11.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DA FAZENDA PÚBLICA	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.12.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE URBANISMO	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.13.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS SANITÁRIOS	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.14.00.0000	TAXAS DE SERVIÇOS DE TRÂNSITO E TRANSPORTES	1.033,30		
1.1.2.2.01.0.1.99.00.0000	Outras Taxas pela PrestaA§A£o de SERVICOS	3.099,90		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições		279.647,59	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições Sociais	278.393,59		
1.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	29.083,56		
1.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	29.083,56		
1.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	29.083,56		
1.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.083,56		
1.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.083,56		
1.2.1.5.02.1.2.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.1.5.02.1.2.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.254,00		
1.2.4.1.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.254,00		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	1.254,00		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.254,00		
1.2.4.1.50.0.1.12.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.254,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial		402.983,37	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliários	402.983,37		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	93.886,23		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - EDUCACAO	5.166,50		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERACAO DEP.BANCARIOS - MDE	5.166,50		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	88.719,73		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS	88.719,73		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	88.719,73		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS RPPS EM RENDA VARIAVEL	88.719,73		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	294.097,14		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	294.097,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos não Vinculados	54.868,48		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS DE RECURSOS PROPRIOS	51.665,00		
1.3.2.1.01.0.1.01.13.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FUNDO DE ASSISTANCIA SOCIAL DO SERVIDOR	3.203,48		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	239.228,66		
1.3.2.1.01.0.1.02.01.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	88.324,07		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Educacao	12.813,39		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Salário-Educação	4.942,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	4.800,41		

1.3.2.1.01.0.1.02.02.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	2.347,04		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.9999	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	723,31		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados saude	105.516,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0002	TRANSF. RECURSOS SUS-BLOCO CUSTEIO - RENDIMENTOS	105.000,00		
1.3.2.1.01.0.1.02.03.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS- BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAUDE 16010000000000	516,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.05.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - ALIENACAO DE BENS	516,65		
1.3.2.1.01.0.1.02.06.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - CIDE	1.033,30		
1.3.2.1.01.0.1.02.08.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITO BANCARIOS - FNAS	30.353,76		
1.3.2.1.01.0.1.02.11.0000	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados assistência social	670,84		
1.3.2.1.05.0.0.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda	15.000,00		
1.3.2.1.05.0.1.00.00.0000	Juros de Títulos de Renda - Principal	15.000,00		
1.3.2.1.05.0.1.01.00.0000	Juros de Títulos de Renda	15.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes		23.771.856,08	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	15.983.931,38		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	12.142.256,70		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	12.117.457,50		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	10.800.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	8.100.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- MDE	675.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	2.700.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- ASPS	2.025.000,00		
1.7.1.1.51.1.1.93.00.000	(-) DEDUAAO COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	-2.700.000,00		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -Cotas Extraordinárias 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.317.457,50		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios -Cotas Extraordinárias 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.317.457,50		
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	981.635,00		
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	335.822,50		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	24.799,20		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	24.799,20		
1.7.1.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	18.599,40		
1.7.1.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.549,95		
1.7.1.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.199,80		
1.7.1.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.649,85		
1.7.1.1.52.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	-6.199,80		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	415.710,00		
1.7.1.2.51.0.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	160.156,34		
1.7.1.2.51.0.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	160.156,34		
1.7.1.2.51.0.1.01.00.0000	Cota-parte da CompensaA§A£o Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	160.156,34		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.553,66		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	255.553,66		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.553,66		
1.7.1.2.52.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.553,66		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.433.992,60		
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	2.368.493,62		
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	1.248.380,51		
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	1.248.380,51		
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	1.248.380,51		
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	51.033,30		
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	51.033,30		
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	51.033,30		
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	13.560,00		
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	13.560,00		
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	13.560,00		
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	55.499,50		

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	55.499,50		
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	55.499,50		
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	58.186,30		
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	58.186,30		
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	58.186,30		
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	941.834,01		
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	941.834,01		
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	941.834,01		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	65.498,98		
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	64.465,68		
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	64.465,68		
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	64.465,68		
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	1.033,30		
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	1.033,30		
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	1.033,30		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	282.247,09		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação -	123.617,58		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação - Principal	123.617,58		
1.7.1.4.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS do SALARIOS-EDUCACAO - Principal	123.617,58		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	87.599,72		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	87.599,72		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de ALIMENTACAO Escolar - PNAE - Principal	87.599,72		
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 -	59.213,07		
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	59.213,07		
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	59.213,07		
1.7.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	11.816,72		
1.7.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	11.816,72		
1.7.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras TRANSFERENCIAS Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da EDUCACAO - FNDE - Principal	11.816,72		
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	44.004,00		
1.7.1.5.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	44.004,00		
1.7.1.5.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	44.004,00		
1.7.1.5.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	44.004,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	474.320,96		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	474.320,96		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	474.320,96		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.0000	TRANSFERANCIAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE GESTAO DO SUAS	474.320,96		
1.7.1.7.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	111.400,03		
1.7.1.7.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	111.400,03		
1.7.1.7.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	111.400,03		
1.7.1.7.51.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	111.400,03		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	80.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 (perda Lei Kandir)	80.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	80.000,00		
1.7.1.9.58.0.1.01.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	80.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.067.939,79		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.625.006,76		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS -	2.320.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.320.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.740.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	145.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	580.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	435.000,00		
1.7.2.1.50.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	-580.000,00		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA -	240.000,00		

1.7.2.1.51.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	240.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	180.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	15.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	60.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	45.000,00		
1.7.2.1.51.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	-60.000,00		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios -	24.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	24.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- PROPRIO	18.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- MDE	1.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	6.000,00		
1.7.2.1.52.0.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- ASPS	4.500,00		
1.7.2.1.52.0.1.93.00.0000	DEDUAAO COTA-PARTE DO IPI - MINICIPIOS- FUNDEB	-6.000,00		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	41.006,76		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.006,76		
1.7.2.1.53.0.1.01.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.006,76		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	131.776,92		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	131.776,92		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	131.776,92		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	131.776,92		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	107.698,18		
1.7.2.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS	107.698,18		
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	107.698,18		
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	107.698,18		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	203.457,93		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	23.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	23.600,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS de Estados destinadas ASSISTENCIA Social - Principal	23.600,00		
1.7.2.9.52.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação -	179.857,93		
1.7.2.9.52.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principa	179.857,93		
1.7.2.9.52.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	179.857,93		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.719.984,91		
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	4.719.984,91		
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	4.719.984,91		
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	4.719.984,91		
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	4.719.984,91		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL			3.070.038,35
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito		1.200.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.200.000,00		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens		10.160,44	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	2.066,60		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.066,60		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes -	2.066,60		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.066,60		
2.2.1.3.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.066,60		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	8.093,84		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	8.093,84		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis -	8.093,84		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.093,84		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.0000	Alienação de Bens Imóveis - Principal	8.093,84		

2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Capital		1.859.877,91	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	739.670,91		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	10.333,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	10.333,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.333,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação Principal	10.333,00		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	10.333,00		
2.4.1.3.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00		
2.4.1.3.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00		
2.4.1.3.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS principal	20.666,00		
2.4.1.3.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	20.666,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	708.671,91		
2.4.1.4.50.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00		
2.4.1.4.50.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00		
2.4.1.4.50.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União para SUS	20.666,00		
2.4.1.4.52.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	325.376,90		
2.4.1.4.52.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	325.376,90		
2.4.1.4.52.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico Pricipal	325.376,90		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	192.654,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	169.975,01		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades principal	169.975,01		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	169.975,01		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.120.207,00		
2.4.2.2.00.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	563.939,24		
2.4.2.2.51.0.0.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	21.354,18		
2.4.2.2.51.0.1.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação Principal	21.354,18		
2.4.2.2.51.0.1.01.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	21.354,18		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.585,06		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	542.585,06		
2.4.2.2.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.085.170,12		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	556.267,76		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	556.267,76		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS			474.678,18
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS		150.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIAS	150.000,00		
7.2.1.5.00.0.0.00.00.0000	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS	150.000,00		
7.2.1.5.02.0.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.0.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00		
7.2.1.5.02.1.1.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	150.000,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes intraorcamentarias		324.678,18	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18		
7.9.9.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes intraorcamentarias	324.678,18		
7.9.9.9.01.0.0.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social	324.678,18		
7.9.9.9.01.0.1.00.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social	324.678,18		
7.9.9.9.01.0.1.01.00.0000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS de Proteção Social Intraorcamentaria	324.678,18		
			TOTAL GERAL:	**29.304.758,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0101 CAMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	01 031 0101 1001	15000000000000	0,00	0,00	0,00	25.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.080,05
AQUISIÇÃO DE VEICULO	01 031 0101 1081	15000000000000	0,00	0,00	0,00	70.485,47	0,00	0,00	0,00	0,00	70.485,47
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	01 031 0101 1083	15000000000000	0,00	0,00	0,00	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,03
MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	01 031 0101 2002	15000000000000	659.460,41	0,00	292.162,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951.623,32
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	01 031 0101 2131	15000000000000	2.508,00	0,00	5.130,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00
		TOTAL UNIDADE:	**661.968,41**	**0,00**	**297.292,91**	**108.447,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.067.708,87**

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	717.061,45	0,00	139.730,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.791,50
		TOTAL UNIDADE:	**717.061,45**	**0,00**	**139.730,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**856.791,50**

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	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	04 122 0103 1095	15000000000000	0,00	0,00	0,00	19.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.797,11
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	04 122 0103 2004	15000000000000	178.230,04	0,00	397.250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.480,30
REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	04 122 0104 2005	15000000000000	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	04 122 0103 2100	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
		TOTAL UNIDADE:	**178.230,04**	**0,00**	**815.670,26**	**36.897,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.030.797,44**

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	17000000700000	0,00	0,00	0,00	122.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,04
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	27 813 0103 1009	17010000710000	0,00	0,00	0,00	87.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	87.800,03

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	33.700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	33.700,46
CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	27 812 0103 1038	15000000000000	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	23 695 0103 1093	17000000700000	0,00	0,00	0,00	111.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	111.400,03
PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	12 813 0103 2028	15000000000000	0,00	0,00	10.830,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,02
PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	13 392 0103 2029	15000000000000	0,00	0,00	46.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.740,08
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	27 812 0103 2030	15000000000000	107.460,00	0,00	41.776,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.376,00
MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	27 812 0103 2140	15000000000000	4.560,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00
REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	27 812 0103 2143	15000000000000	0,00	0,00	59.990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.990,01
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	23 695 0103 2145	15000000000000	3.420,00	0,00	4.218,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,00
		TOTAL UNIDADE:	**115.440,00**	**0,00**	**166.974,11**	**359.654,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**642.068,67**

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	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	26 782 0103 1019	15000000000000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	26 782 0103 1023	15000000000000	0,00	0,00	0,00	11.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,02
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1124	15000000000000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	26 782 0103 1125	15000000000000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	26 782 0103 1126	15000000000000	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	26 782 0103 1127	15000000000000	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	26 782 0103 2007	15000000000000	0,00	0,00	224.754,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.754,06
MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	26 782 0103 2008	15000000000000	291.354,00	0,00	552.505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.859,86
		TOTAL UNIDADE:	**291.354,00**	**0,00**	**777.259,92**	**108.020,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.176.634,12**

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	70.032,02	0,00	12.172,01	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	91.324,05

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

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 DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	04 124 0103 2113	15000000000000	2.622,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.332,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	04 124 0103 2131	15000000000000	1.368,00	0,00	1.140,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,00
		TOTAL UNIDADE:	**74.022,02**	**0,00**	**15.022,01**	**9.234,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**98.278,05**

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	22.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	04 122 0103 1004	15000000000000	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	171.000,34	0,00	0,00	171.570,34
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	04 122 0103 1096	17010000710000	0,00	0,00	0,00	22.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,06
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	03 091 0106 1098	15000000000000	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	03 091 0106 1100	15000000000000	0,00	0,00	0,00	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	03 091 0103 2009	15000000000000	0,00	0,00	212.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.100,03
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	04 122 0103 2010	15000000000000	141.520,00	0,00	82.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.020,06
MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	04 122 0103 2011	15000000000000	433.150,89	1.140,00	586.212,05	0,00	0,00	82.080,16	0,00	0,00	1.102.583,10
CONTRIBUICAO A ATM E CNM	04 122 0103 2012	15000000000000	0,00	0,00	91.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.200,18
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	04 122 0103 2013	15000000000000	0,00	0,00	20.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520,01
CONTRIBUICAO AO PASEP	04 122 0103 2014	17500000000000	0,00	0,00	131.800,26	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	132.940,26
MANTER O CONSELHO TUTELAR	03 091 0106 2053	15000000000000	117.200,00	0,00	21.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.440,04
APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	04 122 0103 2063	15000000000000	0,00	0,00	6.840,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,01
REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	04 122 0103 2093	15000000000000	0,00	0,00	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,02
REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	04 127 0103 2094	15000000000000	0,00	0,00	38.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,00
MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	04 128 0103 2101	15000000000000	68.200,03	0,00	12.980,01	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320,04
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	04 122 0103 2102	15000000000000	33.280,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,00
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	04 129 0103 2105	15000000000000	0,00	0,00	44.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.280,00
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	04 122 0103 2106	15000000000000	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	99 999 9999 9999	15000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.182,42	0,00	255.182,42
		TOTAL UNIDADE:	**793.350,92**	**1.710,00**	**1.269.612,67**	**69.540,13**	**0,00**	**254.220,50**	**255.182,42**	0,00	**2.643.616,64**

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
AQUISIÇÃO DE VEICULO	04 123 0103 1024	15000000000000	0,00	0,00	0,00	3.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,01
MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	04 123 0103 2015	15000000000000	179.232,00	0,00	43.116,05	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.048,05
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	04 123 0103 2016	15000000000000	50.000,00	0,00	10.822,01	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.734,01
PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	04 123 0103 2017	15000000000000	0,00	49.920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.920,01
AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	04 123 0107 2065	15000000000000	0,00	423.000,93	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	923.000,93
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	04 121 0103 2080	15000000000000	3.192,00	0,00	3.464,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.226,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	04 122 0103 2082	15000000000000	29.368,00	0,00	154.290,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.570,00
		TOTAL UNIDADE:	**261.792,00**	**472.920,94**	**211.692,06**	**11.514,01**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	0,00	**1.457.919,01**

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	10 301 0103 2031	15001002000000	0,00	0,00	6.840,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,02
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	17 512 0103 2087	15000000000000	1.824,00	0,00	1.596,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,00
MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	17 512 0103 2089	15000000000000	0,00	0,00	1.710,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
		TOTAL UNIDADE:	**1.824,00**	**0,00**	**10.146,02**	**30.912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**42.882,02**

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	121.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,03
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15 451 0103 1013	15000000000000	0,00	0,00	0,00	327.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	327.800,06
CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	15 451 0103 1014	15000000000000	0,00	0,00	0,00	34.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,09
CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	15 451 0103 1015	15000000000000	0,00	0,00	0,00	1.128.500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128.500,06
CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	26 782 0103 1016	17000000700000	0,00	0,00	0,00	149.800,17	0,00	0,00	0,00	0,00	149.800,17
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO	20 692 0103 1020	17000000700000	0,00	0,00	0,00	113.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113.526,88
ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	15 451 0103 1022	15000000000000	0,00	0,00	0,00	57.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,13
ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	26 782 0103 1053	15000000000000	0,00	0,00	0,00	12.540,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,03

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	15000000000000	0,00	0,00	0,00	22.800,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,03
AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 1078	15000000000000	0,00	0,00	0,00	15.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,01
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	15 451 0103 1079	17000000700000	0,00	0,00	0,00	8.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,00
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 0103 1084	15000000000000	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	15 451 0103 1085	15000000000000	0,00	0,00	0,00	80.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.469,00
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	17.100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,03
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	27 812 0103 1092	17010000710000	0,00	0,00	0,00	119.700,23	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,23
MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	04 122 0103 2032	15000000000000	0,00	0,00	62.990,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.690,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15 451 0103 2033	15000000000000	597.722,94	0,00	604.190,76	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.313,73
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	15 452 0103 2034	15000000000000	0,00	0,00	163.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.754,28
MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	26 782 0103 2035	15000000000000	0,00	0,00	397.052,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.052,28
MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	25 752 0103 2062	15000000000000	0,00	0,00	120.595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.595,06
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15 451 0103 2134	15000000000000	2.622,00	0,00	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.244,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 451 0103 2135	15000000000000	0,00	0,00	104.690,00	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	116.090,03
		TOTAL UNIDADE:	**600.344,94**	**0,00**	**1.455.894,38**	**2.417.390,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**4.473.630,13**

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	17000000700000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	18 542 0103 1011	17010000710000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	20 605 0103 1021	15000000000000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	25 751 0103 1090	15000000000000	0,00	0,00	0,00	127.865,22	0,00	0,00	0,00	0,00	127.865,22
AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1101	17000000700000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	20 606 0103 1102	15000000000000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	20 605 0103 1103	15000000000000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	20 605 0103 1104	15000000000000	0,00	0,00	0,00	23.940,06	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,06
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	18 542 0103 1105	17010000710000	0,00	0,00	0,00	22.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,06

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	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	18 542 0103 1107	17000000700000	0,00	0,00	0,00	21.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.660,05
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	18 541 0103 1123	15000000000000	0,00	0,00	0,00	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,03
REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2036	17000000700000	0,00	0,00	51.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,09
MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2037	15000000000000	246.846,16	0,00	128.028,12	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	383.994,30
MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	20 608 0103 2038	15000000000000	0,00	0,00	26.220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.220,05
MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	18 541 0103 2067	15000000000000	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	20 608 0103 2096	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	20 605 0103 2097	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	20 605 0103 2099	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	20 605 0103 2109	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	20 605 0103 2110	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	20 605 0103 2119	15000000000000	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	20 609 0103 2124	15000000000000	1.368,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	18 541 0103 2128	15000000000000	31.668,00	0,00	4.218,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.456,00
MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	18 542 0103 2130	15000000000000	2.736,00	0,00	2.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	18 541 0103 2132	15000000000000	1.368,00	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,00
MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	18 541 0103 2138	15000000000000	0,00	0,00	9.120,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,02
		TOTAL UNIDADE:	**283.986,16**	**0,00**	**251.718,28**	**393.895,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**929.600,18**

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	13.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.680,02
		TOTAL UNIDADE:	**0,00**	**0,00**	**13.680,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**13.680,02**

ORGÃO: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO

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: 03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO

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
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	22 663 0103 2147	15000000000000	102.135,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.635,00
		TOTAL UNIDADE:	**102.135,00**	**0,00**	**8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**110.635,00**

ORGÃO: 04 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA 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	162.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	162.800,04
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10 301 0105 2040	15001002000000	488.375,44	0,00	690.484,18	61.354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.213,80
MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10 301 0105 2041	16000000000000	175.175,00	0,00	480.940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.115,14
CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	10 301 0105 2042	15001002000000	0,00	0,00	5.700,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,02
MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	10 301 0105 2043	16040000000000	308.868,54	0,00	68.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.085,66
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	10 301 0105 2044	16000000000000	0,00	0,00	109.815,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.815,17
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	10 301 0105 2045	16000000000000	0,00	0,00	149.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.344,02
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	10 301 0105 2046	15001002000000	0,00	0,00	434.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.800,15
MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	10 301 0105 2047	15001002000000	13.680,00	0,00	1.158.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.408,18
REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	10 301 0105 2048	16210000100000	0,00	0,00	119.700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,21
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10 301 0105 2049	16000000000000	0,00	0,00	632.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632.900,05
MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10 304 0105 2050	16000000000000	67.455,01	0,00	23.940,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.395,03
MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	10 305 0105 2051	16000000000000	159.860,63	0,00	48.690,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.550,66
REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	10 305 0105 2052	15001002000000	0,00	0,00	9.120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,01
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	10 301 0108 2068	15001002000000	65.000,00	0,00	40.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00
MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	10 301 0103 2075	16000000000000	0,00	0,00	30.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,04
APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	10 301 0108 2076	15001002000000	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	10 301 0105 2139	16020000000777	9.120,01	0,00	25.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,06
MANTER ACADEMIA DE SAUDE	10 301 0105 2146	16000000000000	80.078,15	0,00	70.360,41	21.354,17	0,00	0,00	0,00	0,00	171.792,73
		TOTAL UNIDADE:	**1.367.612,78**	**0,00**	**4.113.559,80**	**255.508,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**5.736.680,97**

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	82.754,21	0,00	0,00	0,00	0,00	82.754,21
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08 244 0106 2054	16600000100000	0,00	0,00	46.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.022,72
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	08 244 0106 2055	16690000100000	398.920,23	0,00	464.028,52	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	874.348,78
MANUTENÇÃO DO CRAS	08 244 0106 2056	16600000100000	0,00	0,00	96.600,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,18
MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	08 244 0106 2057	16600000100000	0,00	0,00	47.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.880,07
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	08 244 0106 2058	16690000100000	0,00	0,00	73.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900,06
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	08 244 0106 2059	16600000100000	0,00	0,00	34.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,09
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	08 244 0106 2060	16600000100000	0,00	0,00	39.900,11	11.400,03	0,00	0,00	0,00	0,00	51.300,14
MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	08 244 0106 2061	16600000100000	0,00	0,00	37.620,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.620,10
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	08 244 0106 2139	16600000100777	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
		TOTAL UNIDADE:	**398.920,23**	**0,00**	**845.851,85**	**105.554,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**1.350.326,35**

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	15001001000000	0,00	0,00	0,00	154.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	154.831,31
AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	12 361 0103 1039	15001001000000	0,00	0,00	0,00	34.200,07	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,07
MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	12 361 0103 2019	15001001000000	0,00	0,00	92.020,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.020,05
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	12 361 0103 2020	15500000000000	0,00	0,00	25.080,07	2.280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,08
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12 361 0103 2021	15001001000000	220.000,00	0,00	548.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.626,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0103 2022	15001001000000	3.552.862,09	0,00	654.768,40	8.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215.838,50
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0103 2023	15400000030360	207.752,01	0,00	1.002.281,90	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.173,91
MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	12 365 0103 2024	15500000000000	0,00	0,00	57.000,10	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,10
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2025	15001001000000	0,00	0,00	268.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.400,13
ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2026	15420000030365	580.419,26	0,00	131.820,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.239,39
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2027	15001001000000	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	12 366 0103 2064	15400000030366	22.800,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.060,00
ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	12 365 0108 2104	15001001000000	22.800,00	0,00	11.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.060,00
		TOTAL UNIDADE:	**4.606.633,36**	**0,00**	**2.860.516,78**	**206.359,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**7.673.509,54**

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
		TOTAL GERAL:	**10.454.675,31**	**474.630,94**	**13.253.121,12**	**4.112.928,22**	**0,00**	**754.220,50**	**255.182,42**	**0,00**	**29.304.758,51**

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	**LEGISLATIVA**	**106.965,55**	**960.743,32**	**0,00**	**1.067.708,87**
01 031	**ACAO LEGISLATIVA**	**106.965,55**	**960.743,32**	**0,00**	**1.067.708,87**
01 031 0101	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	**106.965,55**	**960.743,32**	**0,00**	**1.067.708,87**
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	0,00	25.080,05
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.485,47	0,00	0,00	70.485,47
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	951.623,32	0,00	951.623,32
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**22.800,03**	**350.540,07**	**0,00**	**373.340,10**
03 091	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**22.800,03**	**350.540,07**	**0,00**	**373.340,10**
03 091 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**212.100,03**	**0,00**	**212.100,03**
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**22.800,03**	**138.440,04**	**0,00**	**161.240,07**
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	138.440,04	0,00	138.440,04
04	**ADMINISTRACAO**	**257.487,59**	**4.413.291,03**	**0,00**	**4.670.778,62**
04 121	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**7.226,00**	**0,00**	**7.226,00**
04 121 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**7.226,00**	**0,00**	**7.226,00**
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**254.067,58**	**2.880.203,94**	**0,00**	**3.134.271,52**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**254.067,58**	**2.465.203,94**	**0,00**	**2.719.271,52**
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	22.800,04	0,00	0,00	22.800,04
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	171.570,34	0,00	0,00	171.570,34
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.797,11	0,00	0,00	19.797,11
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	575.480,30	0,00	575.480,30
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	224.020,06	0,00	224.020,06
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	1.102.583,10	0,00	1.102.583,10
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	91.200,18	0,00	91.200,18
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	20.520,01	0,00	20.520,01
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	132.940,26	0,00	132.940,26
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
04	**ADMINISTRACAO**	**257.487,59**	**4.413.291,03**	**0,00**	**4.670.778,62**
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**254.067,58**	**2.880.203,94**	**0,00**	**3.134.271,52**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**254.067,58**	**2.465.203,94**	**0,00**	**2.719.271,52**
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR	0,00	6.840,01	0,00	6.840,01
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04 122 0104	**MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**3.420,01**	**1.262.703,00**	**0,00**	**1.266.123,01**
04 123 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**3.420,01**	**339.702,07**	**0,00**	**343.122,08**
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.420,01	0,00	0,00	3.420,01
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	228.048,05	0,00	228.048,05
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	61.734,01	0,00	61.734,01
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.920,01	0,00	49.920,01
04 123 0107	**OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**	**0,00**	**923.000,93**	**0,00**	**923.000,93**
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**98.278,05**	**0,00**	**98.278,05**
04 124 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**98.278,05**	**0,00**	**98.278,05**
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.324,05	0,00	91.324,05
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
04 127	**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**0,00**	**38.280,00**	**0,00**	**38.280,00**
04 127 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**38.280,00**	**0,00**	**38.280,00**
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**82.320,04**	**0,00**	**82.320,04**
04 128 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**82.320,04**	**0,00**	**82.320,04**
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 129	**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**	**0,00**	**44.280,00**	**0,00**	**44.280,00**
04 129 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**44.280,00**	**0,00**	**44.280,00**
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**82.754,21**	**1.281.252,16**	**0,00**	**1.364.006,37**

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**82.754,21**	**1.281.252,16**	**0,00**	**1.364.006,37**
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**82.754,21**	**0,00**	**0,00**	**82.754,21**
08 241 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**82.754,21**	**0,00**	**0,00**	**82.754,21**
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**0,00**	**1.281.252,16**	**0,00**	**1.281.252,16**
08 244 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**13.680,02**	**0,00**	**13.680,02**
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**0,00**	**1.267.572,14**	**0,00**	**1.267.572,14**
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.022,72	0,00	46.022,72
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	874.348,78	0,00	874.348,78
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	96.600,18	0,00	96.600,18
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	47.880,07	0,00	47.880,07
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	73.900,06	0,00	73.900,06
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	34.200,09	0,00	34.200,09
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	51.300,14	0,00	51.300,14
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	37.620,10	0,00	37.620,10
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**
09 272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**
09 272 0102	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI**	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
10	**SAUDE**	**192.800,04**	**5.580.720,95**	**0,00**	**5.773.520,99**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**192.800,04**	**5.271.655,25**	**0,00**	**5.464.455,29**
10 301 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**30.000,00**	**37.080,06**	**0,00**	**67.080,06**
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**162.800,04**	**5.104.075,19**	**0,00**	**5.266.875,23**
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	162.800,04	0,00	0,00	162.800,04
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.240.213,80	0,00	1.240.213,80
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	656.115,14	0,00	656.115,14
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.700,02	0,00	5.700,02
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	377.085,66	0,00	377.085,66
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	109.815,17	0,00	109.815,17

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	**SAUDE**	**192.800,04**	**5.580.720,95**	**0,00**	**5.773.520,99**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**192.800,04**	**5.271.655,25**	**0,00**	**5.464.455,29**
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**162.800,04**	**5.104.075,19**	**0,00**	**5.266.875,23**
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.344,02	0,00	149.344,02
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	434.800,15	0,00	434.800,15
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.172.408,18	0,00	1.172.408,18
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	119.700,21	0,00	119.700,21
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	632.900,05	0,00	632.900,05
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	34.200,06	0,00	34.200,06
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	171.792,73	0,00	171.792,73
10 301 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**0,00**	**130.500,00**	**0,00**	**130.500,00**
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**91.395,03**	**0,00**	**91.395,03**
10 304 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**0,00**	**91.395,03**	**0,00**	**91.395,03**
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**217.670,67**	**0,00**	**217.670,67**
10 305 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAUDE**	**0,00**	**217.670,67**	**0,00**	**217.670,67**
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	208.550,66	0,00	208.550,66
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
12	**EDUCACAO**	**189.031,38**	**7.495.308,18**	**0,00**	**7.684.339,56**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**189.031,38**	**6.315.018,54**	**0,00**	**6.504.049,92**
12 361 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**189.031,38**	**6.315.018,54**	**0,00**	**6.504.049,92**
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	0,00	154.831,31
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	34.200,07	0,00	0,00	34.200,07
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	92.020,05	0,00	92.020,05
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	27.360,08	0,00	27.360,08
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	768.626,00	0,00	768.626,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.215.838,50	0,00	4.215.838,50
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.173,91	0,00	1.211.173,91
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**1.136.399,62**	**0,00**	**1.136.399,62**
12 365 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**62.700,10**	**0,00**	**62.700,10**
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**0,00**	**1.073.699,52**	**0,00**	**1.073.699,52**

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	**EDUCACAO**	**189.031,38**	**7.495.308,18**	**0,00**	**7.684.339,56**
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**1.136.399,62**	**0,00**	**1.136.399,62**
12 365 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**0,00**	**1.073.699,52**	**0,00**	**1.073.699,52**
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	268.400,13	0,00	268.400,13
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	712.239,39	0,00	712.239,39
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00
12 366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**33.060,00**	**0,00**	**33.060,00**
12 366 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**33.060,00**	**0,00**	**33.060,00**
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00
12 813	**LAZER**	**0,00**	**10.830,02**	**0,00**	**10.830,02**
12 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**10.830,02**	**0,00**	**10.830,02**
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
13	**CULTURA**	**121.400,03**	**46.740,08**	**0,00**	**168.140,11**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**121.400,03**	**46.740,08**	**0,00**	**168.140,11**
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**121.400,03**	**46.740,08**	**0,00**	**168.140,11**
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
15	**URBANISMO**	**1.752.023,35**	**1.498.402,04**	**0,00**	**3.250.425,39**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.752.023,35**	**1.334.647,76**	**0,00**	**3.086.671,11**
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**1.752.023,35**	**1.334.647,76**	**0,00**	**3.086.671,11**
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	0,00	327.800,06
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	0,00	34.200,09
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	0,00	1.128.500,06
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	57.000,13	0,00	0,00	57.000,13
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.960,01	0,00	0,00	15.960,01
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	0,00	80.469,00
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	1.213.313,73	0,00	1.213.313,73
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	116.090,03	0,00	116.090,03
15 452	**SERVICOS URBANOS**	**0,00**	**163.754,28**	**0,00**	**163.754,28**
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**163.754,28**	**0,00**	**163.754,28**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15	**URBANISMO**	**1.752.023,35**	**1.498.402,04**	**0,00**	**3.250.425,39**
15 452	**SERVICOS URBANOS**	**0,00**	**163.754,28**	**0,00**	**163.754,28**
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**163.754,28**	**0,00**	**163.754,28**
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
17	**SEANEAMENTO**	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17 512 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**110.580,26**	**493.866,41**	**0,00**	**604.446,67**
18 541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**11.400,03**	**488.736,41**	**0,00**	**500.136,44**
18 541 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**11.400,03**	**488.736,41**	**0,00**	**500.136,44**
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	51.300,09	0,00	51.300,09
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	383.994,30	0,00	383.994,30
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	36.456,00	0,00	36.456,00
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**99.180,23**	**5.130,00**	**0,00**	**104.310,23**
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**99.180,23**	**5.130,00**	**0,00**	**104.310,23**
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	21.660,05	0,00	0,00	21.660,05
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
20	**AGRICULTURA**	**259.287,12**	**51.528,05**	**0,00**	**310.815,17**
20 605	**ABASTECIMENTO**	**97.880,12**	**17.100,00**	**0,00**	**114.980,12**
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**97.880,12**	**17.100,00**	**0,00**	**114.980,12**
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
20	**AGRICULTURA**	**259.287,12**	**51.528,05**	**0,00**	**310.815,17**
20 605	**ABASTECIMENTO**	**97.880,12**	**17.100,00**	**0,00**	**114.980,12**
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**97.880,12**	**17.100,00**	**0,00**	**114.980,12**
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**47.880,12**	**0,00**	**0,00**	**47.880,12**
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**47.880,12**	**0,00**	**0,00**	**47.880,12**
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 608	**PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA**	**0,00**	**29.640,05**	**0,00**	**29.640,05**
20 608 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**29.640,05**	**0,00**	**29.640,05**
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	26.220,05	0,00	26.220,05
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 609	**DEFESA AGROPECUARIA**	**0,00**	**4.788,00**	**0,00**	**4.788,00**
20 609 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**4.788,00**	**0,00**	**4.788,00**
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 692	**COMERCIALIZACAO**	**113.526,88**	**0,00**	**0,00**	**113.526,88**
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**113.526,88**	**0,00**	**0,00**	**113.526,88**
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
22	**INDUSTRIA**	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22 663	**MINERACAO**	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22 663 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**
23 695	**TURISMO**	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	0,00	111.400,03
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00
25	**ENERGIA**	**127.865,22**	**120.595,06**	**0,00**	**248.460,28**
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**127.865,22**	**0,00**	**0,00**	**127.865,22**
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**127.865,22**	**0,00**	**0,00**	**127.865,22**
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
25	**ENERGIA**	**127.865,22**	**120.595,06**	**0,00**	**248.460,28**
25 752	**ENERGIA ELETRICA**	**0,00**	**120.595,06**	**0,00**	**120.595,06**
25 752 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**0,00**	**120.595,06**	**0,00**	**120.595,06**
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
26	**TRANSPORTE**	**293.160,43**	**1.465.666,20**	**0,00**	**1.758.826,63**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**293.160,43**	**1.465.666,20**	**0,00**	**1.758.826,63**
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**293.160,43**	**1.465.666,20**	**0,00**	**1.758.826,63**
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	149.800,17	0,00	0,00	149.800,17
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	0,00	12.540,03
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	0,00	22.800,03
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	224.754,06	0,00	224.754,06
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	843.859,86	0,00	843.859,86
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	397.052,28	0,00	397.052,28
27	**DESPORTO E LAZER**	**463.800,79**	**218.346,01**	**0,00**	**682.146,80**
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**376.000,76**	**218.346,01**	**0,00**	**594.346,77**
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**376.000,76**	**218.346,01**	**0,00**	**594.346,77**
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	122.800,04	0,00	0,00	122.800,04
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	0,00	33.700,46
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	0,00	119.700,23
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	150.376,00	0,00	150.376,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.990,01	0,00	59.990,01
27 813	**LAZER**	**87.800,03**	**0,00**	**0,00**	**87.800,03**
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**87.800,03**	**0,00**	**0,00**	**87.800,03**

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

Código	Espeficicação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27	**DESPORTO E LAZER**	**463.800,79**	**218.346,01**	**0,00**	**682.146,80**
27 813	**LAZER**	**87.800,03**	**0,00**	**0,00**	**87.800,03**
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPOSABILIDADE**	**87.800,03**	**0,00**	**0,00**	**87.800,03**
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**
99 999 9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
	TOTAL ORÇAMENTO:	**4.346.538,45**	**24.958.220,06**	**0,00**	**29.304.758,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

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**	**106.965,55**	**960.743,32**	**0,00**	**1.067.708,87**
01 031	**ACAO LEGISLATIVA**	**106.965,55**	**960.743,32**	**0,00**	**1.067.708,87**
01 031 0101	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	**106.965,55**	**960.743,32**	**0,00**	**1.067.708,87**
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	0,00	25.080,05
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO	70.485,47	0,00	0,00	70.485,47
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL	0,00	951.623,32	0,00	951.623,32
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**22.800,03**	**350.540,07**	**0,00**	**373.340,10**
03 091	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**22.800,03**	**350.540,07**	**0,00**	**373.340,10**
03 091 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**212.100,03**	**0,00**	**212.100,03**
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	0,00	212.100,03	0,00	212.100,03
03 091 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**22.800,03**	**138.440,04**	**0,00**	**161.240,07**
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR	0,00	138.440,04	0,00	138.440,04
04	**ADMINISTRACAO**	**257.487,59**	**4.413.291,03**	**0,00**	**4.670.778,62**
04 121	**PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	**0,00**	**7.226,00**	**0,00**	**7.226,00**
04 121 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**7.226,00**	**0,00**	**7.226,00**
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO	0,00	7.226,00	0,00	7.226,00
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**254.067,58**	**2.880.203,94**	**0,00**	**3.134.271,52**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**254.067,58**	**2.465.203,94**	**0,00**	**2.719.271,52**
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	22.800,04	0,00	0,00	22.800,04
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV	171.570,34	0,00	0,00	171.570,34
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	19.797,11	0,00	0,00	19.797,11
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA	0,00	575.480,30	0,00	575.480,30
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	0,00	224.020,06	0,00	224.020,06
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO	0,00	1.102.583,10	0,00	1.102.583,10
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM	0,00	91.200,18	0,00	91.200,18
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO	0,00	20.520,01	0,00	20.520,01
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP	0,00	132.940,26	0,00	132.940,26
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS	0,00	68.690,00	0,00	68.690,00

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	6.840,01	0,00	6.840,01
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	0,00	184.570,00	0,00	184.570,00
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	0,00	40.120,00	0,00	40.120,00
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
04 122 0104	**MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA**	**0,00**	**415.000,00**	**0,00**	**415.000,00**
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS	0,00	415.000,00	0,00	415.000,00
04 123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	**3.420,01**	**1.262.703,00**	**0,00**	**1.266.123,01**
04 123 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**3.420,01**	**339.702,07**	**0,00**	**343.122,08**
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO	3.420,01	0,00	0,00	3.420,01
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO	0,00	228.048,05	0,00	228.048,05
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	61.734,01	0,00	61.734,01
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	49.920,01	0,00	49.920,01
04 123 0107	**OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**	**0,00**	**923.000,93**	**0,00**	**923.000,93**
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	923.000,93	0,00	923.000,93
04 124	**CONTROLE INTERNO**	**0,00**	**98.278,05**	**0,00**	**98.278,05**
04 124 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**98.278,05**	**0,00**	**98.278,05**
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	91.324,05	0,00	91.324,05
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	4.332,00	0,00	4.332,00
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	0,00	2.622,00	0,00	2.622,00
04 127	**ORDENAMENTO TERRITORIAL**	**0,00**	**38.280,00**	**0,00**	**38.280,00**
04 127 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**38.280,00**	**0,00**	**38.280,00**
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00
04 128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**	**0,00**	**82.320,04**	**0,00**	**82.320,04**
04 128 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**82.320,04**	**0,00**	**82.320,04**
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS	0,00	82.320,04	0,00	82.320,04
04 129	**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**	**0,00**	**44.280,00**	**0,00**	**44.280,00**
04 129 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**44.280,00**	**0,00**	**44.280,00**
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS	0,00	44.280,00	0,00	44.280,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**82.754,21**	**1.281.252,16**	**0,00**	**1.364.006,37**
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**82.754,21**	**0,00**	**0,00**	**82.754,21**
08 241 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**82.754,21**	**0,00**	**0,00**	**82.754,21**
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	0,00	82.754,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 244	**ASSISTENCIA COMUNITARIA**	**0,00**	**1.281.252,16**	**0,00**	**1.281.252,16**
08 244 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**13.680,02**	**0,00**	**13.680,02**
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL	0,00	13.680,02	0,00	13.680,02
08 244 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**0,00**	**1.267.572,14**	**0,00**	**1.267.572,14**
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	46.022,72	0,00	46.022,72
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	874.348,78	0,00	874.348,78
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	96.600,18	0,00	96.600,18
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF	0,00	47.880,07	0,00	47.880,07
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS	0,00	73.900,06	0,00	73.900,06
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS	0,00	34.200,09	0,00	34.200,09
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO	0,00	51.300,14	0,00	51.300,14
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE	0,00	37.620,10	0,00	37.620,10
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**
09 272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**
09 272 0102	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI**	**0,00**	**856.791,50**	**0,00**	**856.791,50**
09 272 0102 2003	MANTER AS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	0,00	856.791,50
10	**SAUDE**	**192.800,04**	**5.580.720,95**	**0,00**	**5.773.520,99**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**192.800,04**	**5.271.655,25**	**0,00**	**5.464.455,29**
10 301 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**30.000,00**	**37.080,06**	**0,00**	**67.080,06**
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO	0,00	6.840,02	0,00	6.840,02
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD	0,00	30.240,04	0,00	30.240,04
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**	**162.800,04**	**5.104.075,19**	**0,00**	**5.266.875,23**
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	162.800,04	0,00	0,00	162.800,04
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.240.213,80	0,00	1.240.213,80
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	0,00	656.115,14	0,00	656.115,14
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES	0,00	5.700,02	0,00	5.700,02
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	377.085,66	0,00	377.085,66
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF	0,00	109.815,17	0,00	109.815,17
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	149.344,02	0,00	149.344,02
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB	0,00	434.800,15	0,00	434.800,15
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	1.172.408,18	0,00	1.172.408,18
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE	0,00	119.700,21	0,00	119.700,21

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	632.900,05	0,00	632.900,05
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	34.200,06	0,00	34.200,06
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE	0,00	171.792,73	0,00	171.792,73
10 301 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**0,00**	**130.500,00**	**0,00**	**130.500,00**
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 304	**VIGILANCIA SANITARIA**	**0,00**	**91.395,03**	**0,00**	**91.395,03**
10 304 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**	**0,00**	**91.395,03**	**0,00**	**91.395,03**
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	91.395,03	0,00	91.395,03
10 305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	**0,00**	**217.670,67**	**0,00**	**217.670,67**
10 305 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**	**0,00**	**217.670,67**	**0,00**	**217.670,67**
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	208.550,66	0,00	208.550,66
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL	0,00	9.120,01	0,00	9.120,01
12	**EDUCACAO**	**189.031,38**	**7.495.308,18**	**0,00**	**7.684.339,56**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**189.031,38**	**6.315.018,54**	**0,00**	**6.504.049,92**
12 361 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**189.031,38**	**6.315.018,54**	**0,00**	**6.504.049,92**
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	0,00	154.831,31
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE	34.200,07	0,00	0,00	34.200,07
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	0,00	92.020,05	0,00	92.020,05
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)	0,00	27.360,08	0,00	27.360,08
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	768.626,00	0,00	768.626,00
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.215.838,50	0,00	4.215.838,50
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.211.173,91	0,00	1.211.173,91
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**	**0,00**	**1.136.399,62**	**0,00**	**1.136.399,62**
12 365 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**62.700,10**	**0,00**	**62.700,10**
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)	0,00	62.700,10	0,00	62.700,10
12 365 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**	**0,00**	**1.073.699,52**	**0,00**	**1.073.699,52**
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	268.400,13	0,00	268.400,13
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	712.239,39	0,00	712.239,39
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00
12 366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	**0,00**	**33.060,00**	**0,00**	**33.060,00**
12 366 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**33.060,00**	**0,00**	**33.060,00**
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 813	**LAZER**	**0,00**	**10.830,02**	**0,00**	**10.830,02**
12 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**10.830,02**	**0,00**	**10.830,02**
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES	0,00	10.830,02	0,00	10.830,02
13	**CULTURA**	**121.400,03**	**46.740,08**	**0,00**	**168.140,11**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**121.400,03**	**46.740,08**	**0,00**	**168.140,11**
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**121.400,03**	**46.740,08**	**0,00**	**168.140,11**
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	0,00	121.400,03
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL	0,00	46.740,08	0,00	46.740,08
15	**URBANISMO**	**1.752.023,35**	**1.498.402,04**	**0,00**	**3.250.425,39**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.752.023,35**	**1.334.647,76**	**0,00**	**3.086.671,11**
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**1.752.023,35**	**1.334.647,76**	**0,00**	**3.086.671,11**
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	0,00	327.800,06
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	0,00	34.200,09
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	0,00	1.128.500,06
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	57.000,13	0,00	0,00	57.000,13
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	15.960,01	0,00	0,00	15.960,01
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	0,00	8.094,00
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	0,00	80.469,00
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	1.213.313,73	0,00	1.213.313,73
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	116.090,03	0,00	116.090,03
15 452	**SERVICOS URBANOS**	**0,00**	**163.754,28**	**0,00**	**163.754,28**
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**163.754,28**	**0,00**	**163.754,28**
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	163.754,28	0,00	163.754,28
17	**SEANEAMENTO**	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17 512 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**110.580,26**	**493.866,41**	**0,00**	**604.446,67**
18 541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**11.400,03**	**488.736,41**	**0,00**	**500.136,44**
18 541 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**11.400,03**	**488.736,41**	**0,00**	**500.136,44**
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	11.400,03	0,00	0,00	11.400,03

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE	0,00	51.300,09	0,00	51.300,09
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE	0,00	383.994,30	0,00	383.994,30
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	0,00	36.456,00	0,00	36.456,00
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE	0,00	3.306,00	0,00	3.306,00
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS	0,00	9.120,02	0,00	9.120,02
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**99.180,23**	**5.130,00**	**0,00**	**104.310,23**
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**99.180,23**	**5.130,00**	**0,00**	**104.310,23**
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR	22.800,06	0,00	0,00	22.800,06
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS	21.660,05	0,00	0,00	21.660,05
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
20	**AGRICULTURA**	**259.287,12**	**51.528,05**	**0,00**	**310.815,17**
20 605	**ABASTECIMENTO**	**97.880,12**	**17.100,00**	**0,00**	**114.980,12**
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**97.880,12**	**17.100,00**	**0,00**	**114.980,12**
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 606	**EXTENSAO RURAL**	**47.880,12**	**0,00**	**0,00**	**47.880,12**
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**47.880,12**	**0,00**	**0,00**	**47.880,12**
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
20 608	**PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA**	**0,00**	**29.640,05**	**0,00**	**29.640,05**
20 608 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**29.640,05**	**0,00**	**29.640,05**
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA	0,00	26.220,05	0,00	26.220,05
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00
20 609	**DEFESA AGROPECUARIA**	**0,00**	**4.788,00**	**0,00**	**4.788,00**

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
20 609 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**4.788,00**	**0,00**	**4.788,00**
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	4.788,00	0,00	4.788,00
20 692	**COMERCIALIZACAO**	**113.526,88**	**0,00**	**0,00**	**113.526,88**
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**113.526,88**	**0,00**	**0,00**	**113.526,88**
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO	113.526,88	0,00	0,00	113.526,88
22	**INDUSTRIA**	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22 663	**MINERACAO**	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22 663 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO	0,00	110.635,00	0,00	110.635,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**
23 695	**TURISMO**	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**111.400,03**	**7.752,00**	**0,00**	**119.152,03**
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	0,00	111.400,03
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00
25	**ENERGIA**	**127.865,22**	**120.595,06**	**0,00**	**248.460,28**
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**127.865,22**	**0,00**	**0,00**	**127.865,22**
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**127.865,22**	**0,00**	**0,00**	**127.865,22**
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	127.865,22	0,00	0,00	127.865,22
25 752	**ENERGIA ELETRICA**	**0,00**	**120.595,06**	**0,00**	**120.595,06**
25 752 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**0,00**	**120.595,06**	**0,00**	**120.595,06**
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	0,00	120.595,06	0,00	120.595,06
26	**TRANSPORTE**	**293.160,43**	**1.465.666,20**	**0,00**	**1.758.826,63**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**293.160,43**	**1.465.666,20**	**0,00**	**1.758.826,63**
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**293.160,43**	**1.465.666,20**	**0,00**	**1.758.826,63**
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	149.800,17	0,00	0,00	149.800,17
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	0,00	11.400,02
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	0,00	12.540,03
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	0,00	22.800,03
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS	23.940,06	0,00	0,00	23.940,06
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

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

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER	0,00	224.754,06	0,00	224.754,06
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	843.859,86	0,00	843.859,86
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS	0,00	397.052,28	0,00	397.052,28
27	**DESPORTO E LAZER**	**463.800,79**	**218.346,01**	**0,00**	**682.146,80**
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**376.000,76**	**218.346,01**	**0,00**	**594.346,77**
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**376.000,76**	**218.346,01**	**0,00**	**594.346,77**
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	122.800,04	0,00	0,00	122.800,04
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	0,00	33.700,46
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	0,00	17.100,03
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	0,00	119.700,23
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	150.376,00	0,00	150.376,00
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	59.990,01	0,00	59.990,01
27 813	**LAZER**	**87.800,03**	**0,00**	**0,00**	**87.800,03**
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**87.800,03**	**0,00**	**0,00**	**87.800,03**
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	87.800,03	0,00	0,00	87.800,03
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**
99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**
99 999 9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**0,00**	**255.182,42**
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	0,00	255.182,42
	TOTAL ORÇAMENTO:	**4.346.538,45**	**24.958.220,06**	**0,00**	**29.304.758,51**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**1.067.708,87**	**0,00**	**1.067.708,87**
01031	ACAO LEGISLATIVA	1.067.708,87	0,00	1.067.708,87
010310101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.067.708,87	0,00	1.067.708,87
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**373.340,10**	**0,00**	**373.340,10**
03091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	373.340,10	0,00	373.340,10
030910103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	212.100,03	0,00	212.100,03
030910106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	161.240,07	0,00	161.240,07
04	**ADMINISTRACAO**	**4.456.854,59**	**213.924,03**	**4.670.778,62**
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	7.226,00	0,00	7.226,00
041210103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	7.226,00	0,00	7.226,00
04122	ADMINISTRACAO GERAL	2.922.171,49	212.100,03	3.134.271,52
041220103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	2.707.171,49	12.100,03	2.719.271,52
041220104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA	215.000,00	200.000,00	415.000,00
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.264.299,01	1.824,00	1.266.123,01
041230103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	341.298,08	1.824,00	343.122,08
041230107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	923.000,93	0,00	923.000,93
04124	CONTROLE INTERNO	98.278,05	0,00	98.278,05
041240103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	98.278,05	0,00	98.278,05
04127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	38.280,00	0,00	38.280,00
041270103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	38.280,00	0,00	38.280,00
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	82.320,04	0,00	82.320,04
041280103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	82.320,04	0,00	82.320,04
04129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS	44.280,00	0,00	44.280,00
041290103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	44.280,00	0,00	44.280,00
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**13.680,02**	**1.350.326,35**	**1.364.006,37**
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	82.754,21	82.754,21
082410106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	82.754,21	82.754,21
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.680,02	1.267.572,14	1.281.252,16
082440103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	13.680,02	0,00	13.680,02
082440106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL	0,00	1.267.572,14	1.267.572,14
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**0,00**	**856.791,50**	**856.791,50**
09272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	856.791,50	856.791,50
092720102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI	0,00	856.791,50	856.791,50
10	**SAUDE**	**260.980,35**	**5.512.540,64**	**5.773.520,99**
10301	ATENCAO BASICA	260.980,35	5.203.474,94	5.464.455,29
103010103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	67.080,06	67.080,06
103010105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	260.980,35	5.005.894,88	5.266.875,23
103010108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	130.500,00	130.500,00
10304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	91.395,03	91.395,03
103040105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	91.395,03	91.395,03
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	217.670,67	217.670,67
103050105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE	0,00	217.670,67	217.670,67
12	**EDUCACAO**	**10.830,02**	**7.673.509,54**	**7.684.339,56**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.504.049,92	6.504.049,92
123610103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	6.504.049,92	6.504.049,92
12365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.136.399,62	1.136.399,62
123650103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	62.700,10	62.700,10
123650108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	1.073.699,52	1.073.699,52
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	33.060,00	33.060,00
123660103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	0,00	33.060,00	33.060,00
12813	LAZER	10.830,02	0,00	10.830,02
128130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	10.830,02	0,00	10.830,02
13	**CULTURA**	**58.140,11**	**110.000,00**	**168.140,11**

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13392	DIFUSAO CULTURAL	58.140,11	110.000,00	168.140,11
133920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	58.140,11	110.000,00	168.140,11
15	**URBANISMO**	**1.625.725,11**	**1.624.700,28**	**3.250.425,39**
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.461.970,83	1.624.700,28	3.086.671,11
154510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.461.970,83	1.624.700,28	3.086.671,11
15452	SERVICOS URBANOS	163.754,28	0,00	163.754,28
154520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	163.754,28	0,00	163.754,28
17	**SEANEAMENTO**	**6.042,00**	**0,00**	**6.042,00**
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	6.042,00	0,00	6.042,00
175120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	6.042,00	0,00	6.042,00
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**472.206,38**	**132.240,29**	**604.446,67**
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	460.236,37	39.900,07	500.136,44
185410103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	460.236,37	39.900,07	500.136,44
18542	CONTROLE AMBIENTAL	11.970,01	92.340,22	104.310,23
185420103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	11.970,01	92.340,22	104.310,23
20	**AGRICULTURA**	**119.768,09**	**191.047,08**	**310.815,17**
20605	ABASTECIMENTO	69.380,00	45.600,12	114.980,12
206050103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	69.380,00	45.600,12	114.980,12
20606	EXTENSAO RURAL	4.560,01	43.320,11	47.880,12
206060103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	4.560,01	43.320,11	47.880,12
20608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA	29.640,05	0,00	29.640,05
206080103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	29.640,05	0,00	29.640,05
20609	DEFESA AGROPECUARIA	4.788,00	0,00	4.788,00
206090103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	4.788,00	0,00	4.788,00
20692	COMERCIALIZACAO	11.400,03	102.126,85	113.526,88
206920103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	11.400,03	102.126,85	113.526,88
22	**INDUSTRIA**	**110.635,00**	**0,00**	**110.635,00**
22663	MINERACAO	110.635,00	0,00	110.635,00
226630103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	110.635,00	0,00	110.635,00
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**107.752,00**	**11.400,03**	**119.152,03**
23695	TURISMO	107.752,00	11.400,03	119.152,03
236950103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	107.752,00	11.400,03	119.152,03
25	**ENERGIA**	**248.460,28**	**0,00**	**248.460,28**
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	127.865,22	0,00	127.865,22
257510103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	127.865,22	0,00	127.865,22
25752	ENERGIA ELETRICA	120.595,06	0,00	120.595,06
257520103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	120.595,06	0,00	120.595,06
26	**TRANSPORTE**	**1.322.926,09**	**435.900,54**	**1.758.826,63**
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.322.926,09	435.900,54	1.758.826,63
267820103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	1.322.926,09	435.900,54	1.758.826,63
27	**DESPORTO E LAZER**	**367.246,51**	**314.900,29**	**682.146,80**
27812	DESPORTO COMUNITARIO	361.546,51	232.800,26	594.346,77
278120103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	361.546,51	232.800,26	594.346,77
27813	LAZER	5.700,00	82.100,03	87.800,03
278130103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE	5.700,00	82.100,03	87.800,03
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**255.182,42**	**0,00**	**255.182,42**
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	255.182,42	0,00	255.182,42
999999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42	0,00	255.182,42
	TOTAL ORÇAMENTO:	**10.877.477,94**	**18.427.280,57**	**29.304.758,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

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	**1.067.708,87**
2 FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI		
	09 PREVIDENCIA SOCIAL	**856.791,50**
3 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO		
	03 ESSENCIAL A JUSTICA	**373.340,10**
	04 ADMINISTRACAO	**4.670.778,62**
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	**13.680,02**
	10 SAUDE	**36.840,02**
	12 EDUCACAO	**10.830,02**
	13 CULTURA	**168.140,11**
	15 URBANISMO	**3.250.425,39**
	17 SEANEAMENTO	**6.042,00**
	18 GESTAO AMBIENTAL	**604.446,67**
	20 AGRICULTURA	**310.815,17**
	22 INDUSTRIA	**110.635,00**
	23 COMERCIO E SERVICOS	**119.152,03**
	25 ENERGIA	**248.460,28**
	26 TRANSPORTE	**1.758.826,63**
	27 DESPORTO E LAZER	**682.146,80**
	99 RESERVA DE CONTINGENCIA	**255.182,42**
4 FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO		
	10 SAUDE	**5.736.680,97**
5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	08 ASSISTENCIA SOCIAL	**1.350.326,35**
6 FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO		
	12 EDUCACAO	**7.673.509,54**
	Total do Orçamento:	**29.304.758,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R$ FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA					1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA				1.067.708,87	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.067.708,87		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.067.708,87	0,00			
03	ESSENCIAL A JUSTICA					373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				373.340,10	
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			212.100,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	212.100,03	0,00			
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			161.240,07		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.240,07	0,00			
04	ADMINISTRACAO					4.670.778,62
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				7.226,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			7.226,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.226,00	0,00			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL				3.134.271,52	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			2.719.271,52		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.707.171,49	12.100,03			
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA			415.000,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	215.000,00	200.000,00			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				1.266.123,01	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			343.122,08		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	341.298,08	1.824,00			
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS			923.000,93		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	923.000,93	0,00			
04 124	CONTROLE INTERNO				98.278,05	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			98.278,05		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.278,05	0,00			

EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R$ FUNÇÃO
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				38.280,00	
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			38.280,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.280,00	0,00			
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				82.320,04	
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			82.320,04		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.320,04	0,00			
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				44.280,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			44.280,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.280,00	0,00			
08	ASSISTENCIA SOCIAL					1.364.006,37
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO				82.754,21	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			82.754,21		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	82.754,21			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				1.281.252,16	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			13.680,02		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.680,02	0,00			
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL			1.267.572,14		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.267.572,14			
09	PREVIDENCIA SOCIAL					856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				856.791,50	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI			856.791,50		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	856.791,50			
10	SAUDE					5.773.520,99
10 301	ATENCAO BASICA				5.464.455,29	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			67.080,06		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	67.080,06			
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			5.266.875,23		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R$ FUNÇÃO
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	260.980,35	5.005.894,88			
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			130.500,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	130.500,00			
10 304	VIGILANCIA SANITARIA				91.395,03	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			91.395,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	91.395,03			
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				217.670,67	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			217.670,67		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	217.670,67			
12	EDUCACAO					7.684.339,56
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL				6.504.049,92	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			6.504.049,92		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	6.504.049,92			
12 365	EDUCACAO INFANTIL				1.136.399,62	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			62.700,10		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	62.700,10			
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			1.073.699,52		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.073.699,52			
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				33.060,00	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			33.060,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	33.060,00			
12 813	LAZER				10.830,02	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			10.830,02		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.830,02	0,00			
13	CULTURA					168.140,11
13 392	DIFUSAO CULTURAL				168.140,11	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			168.140,11		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R$ FUNÇÃO
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	58.140,11	110.000,00			
15	URBANISMO					3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.086.671,11	
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			3.086.671,11		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.461.970,83	1.624.700,28			
15 452	SERVICOS URBANOS				163.754,28	
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			163.754,28		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	163.754,28	0,00			
17	SEANEAMENTO					6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO				6.042,00	
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			6.042,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.042,00	0,00			
18	GESTAO AMBIENTAL					604.446,67
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				500.136,44	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			500.136,44		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	460.236,37	39.900,07			
18 542	CONTROLE AMBIENTAL				104.310,23	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			104.310,23		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.970,01	92.340,22			
20	AGRICULTURA					310.815,17
20 605	ABASTECIMENTO				114.980,12	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			114.980,12		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	69.380,00	45.600,12			
20 606	EXTENSAO RURAL				47.880,12	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			47.880,12		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.560,01	43.320,11			
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA				29.640,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R$ FUNÇÃO
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			29.640,05		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.640,05	0,00			
20 609	DEFESA AGROPECUARIA				4.788,00	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			4.788,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.788,00	0,00			
20 692	COMERCIALIZACAO				113.526,88	
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			113.526,88		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.400,03	102.126,85			
22	INDUSTRIA					110.635,00
22 663	MINERACAO				110.635,00	
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			110.635,00		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	110.635,00	0,00			
23	COMERCIO E SERVICOS					119.152,03
23 695	TURISMO				119.152,03	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			119.152,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	107.752,00	11.400,03			
25	ENERGIA					248.460,28
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA				127.865,22	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			127.865,22		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	127.865,22	0,00			
25 752	ENERGIA ELETRICA				120.595,06	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			120.595,06		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	120.595,06	0,00			
26	TRANSPORTE					1.758.826,63
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO				1.758.826,63	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			1.758.826,63		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.322.926,09	435.900,54			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

DESPESAS ORÇADA ATÉ O NÍVEL DE FONTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS ORDINÁRIO	RECURSOS VINCULADO	VALOR PROGRAMA	VALOR SUB-FUNÇÃO	R$ FUNÇÃO
27	DESPORTO E LAZER					682.146,80
27 812	DESPORTO COMUNITARIO				594.346,77	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			594.346,77		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	361.546,51	232.800,26			
27 813	LAZER				87.800,03	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			87.800,03		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.700,00	82.100,03			
99	RESERVA DE CONTINGENCIA					255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA				255.182,42	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			255.182,42		
REC. ORD.	RECURSOS ORDINÁRIOS	255.182,42	0,00			
	TOTAL	**10.877.477,94**	**18.427.280,57**	**29.304.758,51**	**29.304.758,51**	**29.304.758,51**

EXERCÍCIO 2024

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(LEI 4.320/64, Art. 22, Inciso 3.º, Letra d, e, f e Art. 28, I)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA	DESPESA PREVISTA	
	2022	2023	2024
DESPESAS CORRENTES	19.236.115,46	15.716.600,24	24.182.427,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.162.761,36	7.947.081,94	10.454.675,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.489,68	11.210,94	474.630,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.956.864,42	7.758.307,36	13.253.121,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.295.500,12	8.065.098,89	4.867.148,72
INVESTIMENTOS	4.234.043,33	7.720.228,92	4.112.928,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	61.456,79	344.869,97	754.220,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	239.000,00	255.182,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	239.000,00	255.182,42
SOMA DAS DESPESAS	**23.531.615,58**	**24.020.699,13**	**29.304.758,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO 2024

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	
	2020	2021	2022	2023	2024
RECEITAS CORRENTES	13.264.693,82	16.155.086,86	18.925.926,06	17.730.346,41	25.760.041,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE	475.995,24	661.539,44	781.209,54	1.027.983,12	1.305.554,94
CONTRIBUICOES	226.749,48	435.252,38	789.978,57	655.770,03	279.647,59
RECEITA PATRIMONIAL	177.342,58	92.586,66	670.465,98	343.214,47	402.983,37
RECEITA DE SERVICOS	776,85	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.292.607,59	14.965.708,38	16.538.982,74	15.703.378,79	23.771.856,08
RECEITAS DE CAPITAL	299.500,00	1.416.327,96	2.491.833,33	6.290.352,72	3.070.038,35
Operações de Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	4.100.000,00	1.200.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.160,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	299.500,00	1.416.327,96	1.283.233,33	2.180.852,72	1.859.877,91
RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	341.747,78	0,00	0,00	0,00	474.678,18
CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS	341.747,78	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		324.678,18
TOTAL RECEITAS	**13.905.941,60**	**17.571.414,82**	**21.417.759,39**	**24.020.699,13**	**29.304.758,51**

MUNICÍPIO DE MONTE SANTO

EXERCÍCIO: 2024

Quadro Demostrativo Programa Anual de Trabalho do Governo, em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços

Art. 2º §, III - Lei 4.320

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	SERVIÇOS	TOTAL
01	**LEGISLATIVA**	**25.080,05**	**0,00**	**25.080,05**
01 031	**ACAO LEGISLATIVA**	**25.080,05**	**0,00**	**25.080,05**
01 031 0101	**MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS**	**25.080,05**	**0,00**	**25.080,05**
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA	25.080,05	0,00	**25.080,05**
03	**ESSENCIAL A JUSTICA**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
03 091	**DEFESA DA ORDEM JURIDICA**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
03 091 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**5.700,00**	**0,00**	**5.700,00**
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA	5.700,00	0,00	**5.700,00**
04	**ADMINISTRACAO**	**22.800,06**	**0,00**	**22.800,06**
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**	**22.800,06**	**0,00**	**22.800,06**
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**22.800,06**	**0,00**	**22.800,06**
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA	22.800,06	0,00	**22.800,06**
10	**SAUDE**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 301 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	**30.000,00**
13	**CULTURA**	**121.400,03**	**0,00**	**121.400,03**
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**	**121.400,03**	**0,00**	**121.400,03**
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**121.400,03**	**0,00**	**121.400,03**
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES	121.400,03	0,00	**121.400,03**
15	**URBANISMO**	**1.641.763,34**	**11.400,03**	**1.653.163,37**
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**	**1.641.763,34**	**11.400,03**	**1.653.163,37**
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**1.641.763,34**	**11.400,03**	**1.653.163,37**
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	327.800,06	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS	34.200,09	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	1.128.500,06	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS	57.000,13	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.700,00	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED	8.094,00	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL	80.469,00	0,00	**11.400,03**
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.400,03	**11.400,03**
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**66.120,15**	**0,00**	**66.120,15**
18 541	**PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL**	**11.400,03**	**0,00**	**54.720,12**
18 541 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**11.400,03**	**0,00**	**54.720,12**
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM	11.400,03	0,00	**6.840,00**
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**	**54.720,12**	**0,00**	**54.720,12**
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**54.720,12**	**0,00**	**54.720,12**
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS	23.940,06	0,00	**6.840,00**
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO	23.940,06	0,00	**6.840,00**
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	6.840,00	0,00	**6.840,00**
20	**AGRICULTURA**	**161.407,00**	**0,00**	**161.407,00**
20 605	**ABASTECIMENTO**	**47.880,12**	**0,00**	**113.526,88**
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**47.880,12**	**0,00**	**113.526,88**
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA	23.940,06	0,00	**113.526,88**
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO	23.940,06	0,00	**113.526,88**
20 692	**COMERCIALIZACAO**	**113.526,88**	**0,00**	**113.526,88**
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**113.526,88**	**0,00**	**113.526,88**
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO	113.526,88	0,00	**113.526,88**
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**111.400,03**	**0,00**	**111.400,03**
23 695	**TURISMO**	**111.400,03**	**0,00**	**111.400,03**
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**111.400,03**	**0,00**	**111.400,03**

Quadro Demostrativo Programa Anual de Trabalho do Governo, em Termos de Realização de Obras e Prestação de Serviços

Art. 2º §, III - Lei 4.320

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OBRAS	SERVIÇOS	TOTAL
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS	111.400,03	0,00	**111.400,03**
25	**ENERGIA**	**67.708,89**	**0,00**	**67.708,89**
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**	**67.708,89**	**0,00**	**67.708,89**
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**67.708,89**	**0,00**	**67.708,89**
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA	67.708,89	0,00	**67.708,89**
26	**TRANSPORTE**	**215.640,28**	**0,00**	**215.640,28**
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**	**215.640,28**	**0,00**	**215.640,28**
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**215.640,28**	**0,00**	**215.640,28**
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS	149.800,17	0,00	**2.000,00**
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	17.100,03	0,00	**2.000,00**
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO	11.400,02	0,00	**2.000,00**
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS	12.540,03	0,00	**2.000,00**
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	22.800,03	0,00	**2.000,00**
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS	2.000,00	0,00	**2.000,00**
27	**DESPORTO E LAZER**	**446.700,76**	**0,00**	**446.700,76**
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**	**376.000,76**	**0,00**	**70.700,00**
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**376.000,76**	**0,00**	**70.700,00**
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES	122.800,04	0,00	**70.700,00**
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	33.700,46	0,00	**70.700,00**
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS	2.700,00	0,00	**70.700,00**
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL	80.000,00	0,00	**70.700,00**
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA	17.100,03	0,00	**70.700,00**
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER	119.700,23	0,00	**70.700,00**
27 813	**LAZER**	**70.700,00**	**0,00**	**70.700,00**
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**70.700,00**	**0,00**	**70.700,00**
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL	70.700,00	0,00	**70.700,00**
10	**SAUDE**	**112.800,04**	**0,00**	**112.800,04**
10 301	**ATENCAO BASICA**	**112.800,04**	**0,00**	**112.800,04**
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**	**112.800,04**	**0,00**	**112.800,04**
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE	112.800,04	0,00	**112.800,04**
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**82.754,21**	**0,00**	**82.754,21**
08 241	**ASSISTENCIA AO IDOSO**	**82.754,21**	**0,00**	**82.754,21**
08 241 0106	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL**	**82.754,21**	**0,00**	**82.754,21**
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO	82.754,21	0,00	**82.754,21**
12	**EDUCACAO**	**154.831,31**	**0,00**	**154.831,31**
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**154.831,31**	**0,00**	**154.831,31**
12 361 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**	**154.831,31**	**0,00**	**154.831,31**
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR	154.831,31	0,00	**154.831,31**
	TOTAL ORÇAMENTO:	**3.266.106,15**	**11.400,03**	**3.277.506,18**

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**			
20240001 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	25.080,05
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**25.080,05**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
01 031 0101 1081	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
20240002 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.485,47
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**70.485,47**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0101 1083	**AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**			
20240003 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.400,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
01 031 0101 2002	**MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL**			
20240004 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	43.320,09
20240005 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	512.500,27
20240006 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	102.500,05
20240007 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240008 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.420,01
20240009 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.755,11
20240010 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	106.770,89
20240011 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240012 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.140,00
20240013 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.416,71
20240014 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	21.354,18
20240015 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	456,00
20240016 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**951.623,32**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
01 031 0101 2131	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**			
20240017 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240018 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240019 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240020 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240021 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240022 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240023 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240024 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,00
20240025 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.482,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.067.708,87**
			TOTAL DA ORGÃO:	**1.067.708,87**

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**			
20240026 319001 (18000000000000)	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	0,00	0,00	547.201,10
20240027 319003 (18000000000000)	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	0,00	51.300,10
20240028 319005 (18000000000000)	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	45.600,10
20240029 319011 (18000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	61.560,12
20240030 319013 (18000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.400,03
20240031 339008 (18000000000000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	1.140,00
20240032 339014 (18000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.420,01
20240033 339030 (18000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240034 339035 (18000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	66.800,00
20240035 339036 (18000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240036 339039 (18000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.800,04
20240037 339040 (18000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	33.600,00
20240038 339092 (18000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**856.791,50**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**856.791,50**
			TOTAL DA ORGÃO:	**856.791,50**
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 RESPONSABILIDADE**			
04 122 0103 1094	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
20240039 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.100,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 1095	**AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS**			
20240040 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
20240041 449052 (17550000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**19.797,11**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2004	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA**			
20240042 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.660,04
20240043 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	130.000,00
20240044 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.000,00
20240045 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
20240046 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240047 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.300,00
20240048 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	102.600,20
20240049 339033 (15000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	10.000,00
20240050 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240051 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.140,00
20240052 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	216.000,00
20240053 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	22.800,04
20240054 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
20240055 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00

			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**575.480,30**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2100	**APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR**			
20240056 339018 (15000000000000)	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	1.140,00
20240057 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240058 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0104	**MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA**			
04 122 0104 2005	**REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS**			
20240059 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00
20240060 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.000,00
20240061 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
20240062 339039 (17010000710000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	200.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**415.000,00**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.030.797,44**
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 RESPONSABILIDADE**			
12 813 0103 2028	**PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES**			
20240063 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.990,01
20240064 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.840,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**10.830,02**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
13	**CULTURA**			
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**			
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
13 392 0103 2029	**PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL**			
20240065 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240066 339031 (15000000000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	22.800,04
20240067 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240068 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.840,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**46.740,08**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23	**COMERCIO E SERVICOS**			
23 695	**TURISMO**			
23 695 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
23 695 0103 1093	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS**			
20240069 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
20240070 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**111.400,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
23 695 0103 2145	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO**			
20240071 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240072 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240073 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00

20240074 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240075 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240076 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240077 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240078 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,00
20240079 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240080 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	570,00
20240081 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.752,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27	**DESPORTO E LAZER**			
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**			
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
27 812 0103 1008	**CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E**			
20240082 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.800,04
20240083 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**122.800,04**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1037	**CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA**			
20240084 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	28.000,46
20240085 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**33.700,46**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1038	**CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS**			
20240086 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000,00
20240087 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.700,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2030	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**			
20240088 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00
20240089 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	71.500,00
20240090 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.400,00
20240091 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.560,00
20240092 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	228,00
20240093 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	228,00
20240094 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.190,00
20240095 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240096 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	228,00
20240097 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240098 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	912,00
20240099 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.140,00
20240100 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
20240101 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240102 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**150.376,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2140	**MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS**			
20240103 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240104 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240105 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00

20240106 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240107 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240108 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240109 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.980,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 2143	**REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS**			
20240110 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.000,00
20240111 339031 (15000000000000)	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.420,01
20240112 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.000,00
20240113 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**59.990,01**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 813	**LAZER**			
27 813 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
27 813 0103 1009	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL**			
20240114 449004 (17000000700000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.100,03
20240115 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240116 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	65.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**87.800,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**642.068,67**
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 RESPONSABILIDADE**			
26 782 0103 1002	**AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**			
20240117 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.100,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1019	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL**			
20240118 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240119 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1023	**CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO**			
20240120 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240121 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.260,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.400,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1124	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS**			
20240122 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
20240123 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240124 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1125	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS**			

20240125 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
20240126 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240127 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1126	**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS**			
20240128 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
20240129 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
20240130 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**12.540,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1127	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS**			
20240131 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 2007	**MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER**			
20240132 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.000,00
20240133 339030 (17500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.100,03
20240134 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240135 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.000,00
20240136 339039 (17500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240137 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**224.754,06**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26 782 0103 2008	**MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO**			
20240138 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	116.500,00
20240139 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133.000,00
20240140 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.000,00
20240141 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114,00
20240142 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240143 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.600,00
20240144 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	9.120,02
20240145 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240146 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	280.500,00
20240147 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.354,18
20240148 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240149 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	3.420,01
20240150 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	171.000,34
20240151 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.031,27
20240152 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	6.840,01
20240153 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.400,03
20240154 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**843.859,86**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.176.634,12**
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 RESPONSABILIDADE**			

04 124 0103 2006	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
20240155 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.120,02
20240156 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.000,00
20240157 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20240158 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00
20240159 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,00
20240160 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.280,01
20240161 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240162 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240163 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240164 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,00
20240165 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240166 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**91.324,05**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 0103 2113	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**			
20240167 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	912,00
20240168 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240169 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	456,00
20240170 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240171 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240172 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342,00
20240173 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	342,00
20240174 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	342,00
20240175 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	342,00
20240176 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	228,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.332,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 124 0103 2131	**MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL**			
20240177 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	114,00
20240178 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	912,00
20240179 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240180 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240181 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240182 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	342,00
20240183 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	114,00
20240184 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	228,00
20240185 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	342,00
20240186 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	114,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.622,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**98.278,05**
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 RESPONSABILIDADE**			
03 091 0103 2009	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO**			
20240187 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	195.000,00
20240188 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240189 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**212.100,03**

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**			
20240190 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
03 091 0106 1100	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR**			
20240191 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	17.100,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
03 091 0106 2053	**MANTER O CONSELHO TUTELAR**			
20240192 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	26.000,00
20240193 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.000,00
20240194 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.200,00
20240195 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.000,00
20240196 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.560,01
20240197 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.560,01
20240198 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.560,01
20240199 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	4.560,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**138.440,04**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04	**ADMINISTRACAO**			
04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**			
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
04 122 0103 1003	**AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE**			
20240200 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.800,04
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,04**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 1004	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV**			
20240201 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	570,00
20240202 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	171.000,34
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**171.570,34**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 1096	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA**			
20240203 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240204 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2010	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**			
20240205 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.000,00
20240206 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	80.000,00
20240207 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	25.520,00
20240208 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	54.000,00
20240209 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240210 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.100,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**224.020,06**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				

04 122 0103 2011	**MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO**			
20240211 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	148.770,30
20240212 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	182.400,36
20240213 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	79.800,16
20240214 319091 (15000000000000)	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	5.700,00
20240215 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240216 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240217 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.200,07
20240218 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.140,00
20240219 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240220 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.700,00
20240221 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	142.000,00
20240222 339033 (15000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	7.800,00
20240223 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.000,00
20240224 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.100,03
20240225 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	2.280,01
20240226 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	197.000,00
20240227 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	178.000,00
20240228 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	912,00
20240229 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	20.000,00
20240230 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	82.080,16
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.102.583,10**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2012	**CONTRIBUICAO A ATM E CNM**			
20240231 337041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	91.200,18
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**91.200,18**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2013	**PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO**			
20240232 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.700,00
20240233 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.420,01
20240234 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240235 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.520,01**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2014	**CONTRIBUICAO AO PASEP**			
20240236 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	131.100,26
20240237 339047 (17500000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	700,00
20240238 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**132.940,26**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2063	**APOIAR O HOSPITAL DE AMOR**			
20240239 334041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.840,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.840,01**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2093	**REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS**			
20240240 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,02**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2102	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO**			

20240241 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240242 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20240243 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.000,00
20240244 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240245 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240246 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240247 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240248 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240249 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240250 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**40.120,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 122 0103 2106	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS**			
20240251 337170 (15000000000000)	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 127	**ORDENAMENTO TERRITORIAL**			
04 127 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
04 127 0103 2094	**REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB**			
20240252 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240253 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240254 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	36.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**38.280,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 128	**FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS**			
04 128 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
04 128 0103 2101	**MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS**			
20240255 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	11.400,03
20240256 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	43.000,00
20240257 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.500,00
20240258 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.300,00
20240259 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240260 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240261 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240262 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240263 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240264 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	1.140,00
20240265 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	5.000,00
20240266 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**82.320,04**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 129	**ADMINISTRACAO DE RECEITAS**			
04 129 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
04 129 0103 2105	**MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS**			
20240267 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.140,00
20240268 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240269 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**44.280,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			

99 999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
99 999 9999	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
99 999 9999 9999	**RESERVA DE CONTINGENCIA**			
20240270 999999 (15000000000000)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	255.182,42
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**255.182,42**

Estratégia: A

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**2.643.616,64**

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 RESPONSABILIDADE**			
04 121 0103 2080	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO**			
20240271 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240272 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240273 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240274 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	342,00
20240275 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	228,00
20240276 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240277 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00
20240278 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	342,00
20240279 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,00
20240280 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
20240281 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	570,00
20240282 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	500,00
20240283 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**7.226,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 122	**ADMINISTRACAO GERAL**			
04 122 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
04 122 0103 2082	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE**			
20240284 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240285 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.000,00
20240286 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.000,00
20240287 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240288 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240289 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240290 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	912,00
20240291 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	150.000,00
20240292 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	342,00
20240293 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240294 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	912,00
20240295 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	300,00
20240296 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	912,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**184.570,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

04 123	**ADMINISTRACAO FINANCEIRA**			
04 123 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
04 123 0103 1024	**AQUISIÇÃO DE VEICULO**			
20240297 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.420,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,01**

Estratégia:

Principais Atividades:				
04 123 0103 2015	**MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO**			
20240298 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	38.700,00
20240299 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	110.000,00
20240300 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.900,00
20240301 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
20240302 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	912,00
20240303 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.150,00
20240304 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	912,00
20240305 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.420,01
20240306 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,00
20240307 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240308 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	570,00
20240309 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
20240310 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	2.280,01
20240311 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
20240312 339093 (17000000700000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	912,00
20240313 339093 (17010000710000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	912,00
20240314 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	5.000,00
20240315 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**228.048,05**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
04 123 0103 2016	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**			
20240316 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00
20240317 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20240318 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,00
20240319 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.500,00
20240320 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,00
20240321 339035 (15000000000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	5.700,00
20240322 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
20240323 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	2.500,00
20240324 449040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	912,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**61.734,01**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 123 0103 2017	**PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			
20240325 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	46.500,00
20240326 329023 (15000000000000)	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	3.420,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**49.920,01**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
04 123 0107	**OPERAÇÕES DE CRÉDITOS**			
04 123 0107 2065	**AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO**			
20240327 329021 (15000000000000)	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	423.000,93
20240328 469071 (15000000000000)	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	500.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**923.000,93**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**1.457.919,01**
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 RESPONSABILIDADE**			

10 301 0103 1088	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE**			
20240329 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0103 2031	**MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO**			
20240330 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240331 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.420,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.840,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
17	**SEANEAMENTO**			
17 512	**SANEAMENTO BASICO URBANO**			
17 512 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
17 512 0103 2087	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO**			
20240332 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	570,00
20240333 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240334 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240335 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240336 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114,00
20240337 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114,00
20240338 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00
20240339 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	114,00
20240340 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,00
20240341 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	342,00
20240342 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	228,00
20240343 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	342,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.762,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
17 512 0103 2089	**MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO**			
20240344 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00
20240345 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240346 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
20240347 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**2.280,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**42.882,02**
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 RESPONSABILIDADE**			
04 122 0103 2032	**MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS**			
20240348 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.935,00
20240349 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240350 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.355,00
20240351 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**68.690,00**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
13	**CULTURA**			
13 392	**DIFUSAO CULTURAL**			
13 392 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			

13 392 0103 1012	**CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES**			
20240352 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240353 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	110.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**121.400,03**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15	**URBANISMO**			
15 451	**INFRA-ESTRUTURA URBANA**			
15 451 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
15 451 0103 1013	**PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E**			
20240354 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240355 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240356 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	305.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**327.800,06**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1014	**CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS**			
20240357 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240358 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240359 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,09**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1015	**CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE**			
20240360 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240361 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240362 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240363 449051 (17540000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.100.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.128.500,06**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1022	**ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E**			
20240364 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240365 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	45.600,10
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**57.000,13**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1078	**AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**			
20240366 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240367 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
20240368 449061 (15000000000000)	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	4.560,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**15.960,01**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1079	**IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED**			
20240369 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240370 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240371 449051 (17510000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.254,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**8.094,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 1085	**REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL**			
20240372 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.469,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**80.469,00**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
15 451 0103 1086	**ASSESSORIA NO PROCESSO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**			
20240373 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**			
20240374 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	340.000,00
20240375 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.000,00
20240376 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100.000,00
20240377 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	570,00
20240378 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.280,01
20240379 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.872,93
20240380 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.700,00
20240381 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240382 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	186.600,00
20240383 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.385,44
20240384 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
20240385 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	11.400,03
20240386 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	279.000,00
20240387 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.031,27
20240388 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	5.700,00
20240389 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	114,00
20240390 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	20.000,00
20240391 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.213.313,73**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 2134	**MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL**			
20240392 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240393 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240394 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240395 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240396 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,00
20240397 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00
20240398 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240399 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	570,00
20240400 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.244,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 451 0103 2135	**MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
20240401 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	45.050,00
20240402 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240403 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	58.500,00
20240404 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**116.090,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
15 452	**SERVICOS URBANOS**			
15 452 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
15 452 0103 2034	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**			
20240405 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	63.100,00
20240406 339030 (17080000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.677,09
20240407 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.600,10

20240408 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.000,00
20240409 339039 (17080000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.677,09
20240410 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**163.754,28**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
20	**AGRICULTURA**			
20 692	**COMERCIALIZACAO**			
20 692 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
20 692 0103 1020	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO**			
20240411 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240412 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	102.126,85
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**113.526,88**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
25	**ENERGIA**			
25 752	**ENERGIA ELETRICA**			
25 752 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
25 752 0103 2062	**MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL**			
20240413 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.095,00
20240414 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.500,06
20240415 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	81.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**120.595,06**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
26	**TRANSPORTE**			
26 782	**TRANSPORTE RODOVIARIO**			
26 782 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
26 782 0103 1016	**CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-**			
20240416 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.000,00
20240417 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	57.000,11
20240418 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240419 449051 (17500000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**149.800,17**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1053	**ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS**			
20240420 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240421 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**12.540,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 1054	**ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
20240422 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240423 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240424 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
26 782 0103 2035	**MANTER AS ESTRADAS VICINAIS**			
20240425 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.852,00
20240426 339030 (17010000710000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	162.000,00
20240427 339030 (17500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	16.000,00
20240428 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	28.500,06
20240429 339036 (17500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00

20240430 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.000,11
20240431 339039 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.000,11
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**397.052,28**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
27	**DESPORTO E LAZER**			
27 812	**DESPORTO COMUNITARIO**			
27 812 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
27 812 0103 1084	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL**			
20240432 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	80.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1091	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA**			
20240433 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240434 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
27 812 0103 1092	**CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER**			
20240435 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
20240436 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	114.000,23
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**119.700,23**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**4.473.630,13**
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 RESPONSABILIDADE**			
18 541 0103 1123	**CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM**			
20240437 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**11.400,03**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2036	**REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE**			
20240438 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240439 339030 (17000000700000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240440 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240441 339036 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240442 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240443 339039 (17000000700000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.800,04
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**51.300,09**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2037	**MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE**			
20240444 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	120.000,00
20240445 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.800,16
20240446 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.450,00
20240447 319092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	342,00
20240448 319094 (15000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	114,00
20240449 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	18.140,00
20240450 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240451 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.280,01

20240452 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	70.800,00
20240453 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.800,04
20240454 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.500,06
20240455 339092 (15000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	228,00
20240456 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**383.994,30**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2067	**MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO**			
20240457 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240458 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240459 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.140,00
20240460 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.560,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2128	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE**			
20240461 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240462 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25.000,00
20240463 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.300,00
20240464 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240465 335043 (15000000000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	342,00
20240466 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	570,00
20240467 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	912,00
20240468 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240469 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	912,00
20240470 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	912,00
20240471 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**36.456,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2132	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE**			
20240472 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240473 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240474 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342,00
20240475 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	342,00
20240476 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240477 339037 (15000000000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	114,00
20240478 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.306,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 541 0103 2138	**MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS**			
20240479 337041 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	9.120,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,02**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542	**CONTROLE AMBIENTAL**			
18 542 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
18 542 0103 1010	**CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS**			
20240480 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240481 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240482 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
18 542 0103 1011	**CONSTRUIR ATERRO SANITARIO**			
20240483 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240484 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240485 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 1105	**AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR**			
20240486 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.280,01
20240487 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240488 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 1106	**CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS**			
20240489 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240490 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**6.840,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 1107	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS**			
20240491 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
20240492 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
20240493 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**21.660,05**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
18 542 0103 2130	**MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO**			
20240494 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	912,00
20240495 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240496 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240497 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	114,00
20240498 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	342,00
20240499 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	570,00
20240500 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240501 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	570,00
20240502 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	342,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.130,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20	**AGRICULTURA**			
20 605	**ABASTECIMENTO**			
20 605 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
20 605 0103 1021	**CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA**			
20240503 445051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 1103	**CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA**			
20240504 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240505 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240506 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				

Principais Atividades:				
20 605 0103 1104	**CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO**			
20240507 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240508 449051 (17000000700000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
20240509 449051 (17010000710000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2097	**APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS**			
20240510 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240511 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240512 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2099	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR**			
20240513 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240514 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240515 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2109	**IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS**			
20240516 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240517 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240518 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2110	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA**			
20240519 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240520 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240521 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 605 0103 2119	**MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES**			
20240522 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240523 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240524 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606	**EXTENSAO RURAL**			
20 606 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
20 606 0103 1101	**AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS**			
20240525 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.420,01
20240526 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
20240527 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 606 0103 1102	**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS**			
20240528 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
20240529 449052 (17000000700000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03

20240530 449052 (17010000710000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 608	**PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA**			
20 608 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
20 608 0103 2038	**MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA**			
20240531 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240532 339032 (15000000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00
20240533 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.560,01
20240534 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.560,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**26.220,05**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 608 0103 2096	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A**			
20240535 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240536 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240537 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
20 609	**DEFESA AGROPECUARIA**			
20 609 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
20 609 0103 2124	**IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL**			
20240538 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240539 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	228,00
20240540 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240541 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240542 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.788,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
25	**ENERGIA**			
25 751	**CONSERVACAO DE ENERGIA**			
25 751 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
25 751 0103 1090	**IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA**			
20240543 449051 (15000000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	67.708,89
20240544 449052 (15000000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.156,33
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**127.865,22**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**929.600,18**
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 RESPONSABILIDADE**			
08 244 0103 2039	**MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL**			
20240545 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.420,01
20240546 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.420,01
20240547 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240548 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**13.680,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				

			TOTAL DA UNIDADE:	**13.680,02**
UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO				
DOTAÇÃO	**DESCRIÇÃO**	**RESERVA**	**LIMIT. EMP.**	**VALOR**
22	**INDUSTRIA**			
22 663	**MINERACAO**			
22 663 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
22 663 0103 2147	**MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO**			
20240549 319004 (15000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.160,00
20240550 319011 (15000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.560,00
20240551 319013 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.775,00
20240552 319113 (15000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.640,00
20240553 339014 (15000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	500,00
20240554 339030 (15000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.000,00
20240555 339036 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	500,00
20240556 339039 (15000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.000,00
20240557 339040 (15000000000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	500,00
20240558 339047 (15000000000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**110.635,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**110.635,00**
			TOTAL DA ORGÃO:	**12.619.741,28**
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 RESPONSABILIDADE**			
10 301 0103 2075	**MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD**			
20240559 339032 (15001002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.420,01
20240560 339032 (16000000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.420,01
20240561 339032 (16210000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.280,01
20240562 339048 (15001002000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.000,00
20240563 339048 (16000000000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240564 339048 (16210000100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**30.240,04**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**			
10 301 0105 1017	**CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE**			
20240565 449051 (15001002000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.800,04
20240566 449051 (16310000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	90.000,00
20240567 449052 (16010000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**162.800,04**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2040	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
20240568 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	205.200,41
20240569 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	190.000,00
20240570 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	54.600,00
20240571 319092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	11.400,03
20240572 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.175,00
20240573 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20240574 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	86.350,00
20240575 339035 (15001002000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	91.200,18

20240576 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	180.000,00
20240577 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	216.200,00
20240578 339040 (15001002000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	44.634,00
20240579 339047 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.700,00
20240580 339048 (15001002000000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240581 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240582 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	40.000,00
20240583 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00
20240584 449052 (16310000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	21.354,18
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.240.213,80**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2041	**MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**			
20240585 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.575,00
20240586 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.600,00
20240587 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200.000,00
20240588 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200.000,00
20240589 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.200,07
20240590 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	22.800,04
20240591 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.100,03
20240592 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240593 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**656.115,14**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2042	**CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES**			
20240594 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240595 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240596 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2043	**MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
20240597 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	34.200,07
20240598 319004 (16040000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	57.000,11
20240599 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.000,11
20240600 319011 (16040000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	114.000,23
20240601 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.500,00
20240602 319013 (16040000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.980,01
20240603 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.648,01
20240604 319094 (16000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240605 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.700,00
20240606 319113 (16040000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20240607 319113 (16210000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.700,00
20240608 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.197,01
20240609 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240610 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240611 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240612 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240613 339197 (15000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	15.000,00
20240614 339197 (15001002000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	3.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**377.085,66**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2044	**MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF**			

20240615 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240616 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.913,03
20240617 339033 (16000000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	11.500,00
20240618 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	44.550,00
20240619 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	15.900,00
20240620 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.956,51
20240621 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.913,03
20240622 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.382,60
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**109.815,17**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2045	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE**			
20240623 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.814,02
20240624 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.830,00
20240625 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240626 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00
20240627 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**149.344,02**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2046	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB**			
20240628 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240629 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	55.000,00
20240630 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	22.800,04
20240631 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.200,07
20240632 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
20240633 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**434.800,15**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2047	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA**			
20240634 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.700,00
20240635 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.700,00
20240636 319092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240637 319094 (15001002000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240638 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00
20240639 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.450,00
20240640 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	285.947,05
20240641 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	391.020,00
20240642 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.100,03
20240643 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	39.900,07
20240644 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	180.501,00
20240645 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	204.430,00
20240646 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.100,03
20240647 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240648 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240649 339197 (16000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.172.408,18**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2048	**REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE**			
20240650 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240651 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240652 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240653 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00

20240654 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240655 339036 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240656 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240657 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240658 339039 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**119.700,21**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2049	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
20240659 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20240660 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	307.980,00
20240661 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240662 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.000,00
20240663 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	51.000,00
20240664 339036 (16210000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.100,03
20240665 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240666 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.420,01
20240667 339092 (15001002000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.140,00
20240668 339092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.420,01
20240669 339093 (16320000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	17.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**632.900,05**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2139	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19**			
20240670 319004 (16020000000777)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.700,00
20240671 319011 (16020000000777)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240672 319013 (16020000000777)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.280,01
20240673 339030 (15001002000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240674 339030 (16020000000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240675 339036 (15001002000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240676 339036 (16020000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.420,01
20240677 339039 (15001002000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
20240678 339039 (16020000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,06**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0105 2146	**MANTER ACADEMIA DE SAUDE**			
20240679 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.015,63
20240680 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.015,63
20240681 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.354,18
20240682 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	16.015,63
20240683 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20240684 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.338,54
20240685 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.338,54
20240686 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.406,25
20240687 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.338,54
20240688 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	42.600,00
20240689 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20240690 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.338,54
20240691 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.338,54
20240692 449052 (16010000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.015,63
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**171.792,73**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**			

10 301 0108 2068	**MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA**			
20240693 319004 (15001002000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00
20240694 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	10.000,00
20240695 319011 (15001002000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.000,00
20240696 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00
20240697 319013 (15001002000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.000,00
20240698 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.000,00
20240699 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000,00
20240700 319113 (16000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.000,00
20240701 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20240702 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
20240703 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.000,00
20240704 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.500,00
20240705 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.000,00
20240706 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00
20240707 339197 (15001002000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240708 339197 (16000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	1.000,00
20240709 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**110.500,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 301 0108 2076	**APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA**			
20240710 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.000,00
20240711 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00
20240712 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.000,00
20240713 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.000,00
20240714 449052 (15001002000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
10 304	**VIGILANCIA SANITARIA**			
10 304 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**			
10 304 0105 2050	**MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
20240715 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	48.750,00
20240716 319004 (16210000100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.700,00
20240717 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.725,00
20240718 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.280,01
20240719 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240720 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240721 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.710,00
20240722 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.710,00
20240723 339030 (16210000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.710,00
20240724 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240725 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240726 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.710,00
20240727 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.840,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**91.395,03**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 305	**VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**			
10 305 0105	**CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE**			
10 305 0105 2051	**MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**			
20240728 319004 (16000000000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.730,45
20240729 319011 (16000000000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	79.800,16
20240730 319013 (16000000000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.350,00

20240731 319013 (16210000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240732 319092 (16000000000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.280,01
20240733 319094 (16000000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240734 319113 (15001002000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240735 319113 (16000000000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	16.000,00
20240736 339014 (15001002000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240737 339014 (16000000000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240738 339014 (16210000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240739 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.420,01
20240740 339030 (16000000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240741 339036 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240742 339036 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.750,00
20240743 339039 (15001002000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.420,01
20240744 339039 (16000000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240745 339197 (16000000000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	6.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**208.550,66**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
10 305 0105 2052	**REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL**			
20240746 339030 (15001002000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240747 339032 (15001002000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	3.420,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,01**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
			TOTAL DA UNIDADE:	**5.736.680,97**
			TOTAL DA ORGÃO:	**5.736.680,97**
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**			
20240748 449051 (16600000100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354,18
20240749 449051 (16650000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00
20240750 449051 (16690000100000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**82.754,21**
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**			
20240751 339008 (16690000100000)	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	11.400,03
20240752 339032 (16610000000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.270,84
20240753 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	4.560,01
20240754 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	91,84
20240755 339039 (16610000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.000,00
20240756 339048 (16690000100000)	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**46.022,72**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2055	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
20240757 319004 (16600000100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	22.800,04
20240758 319004 (16690000100000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	74.100,15
20240759 319011 (16600000100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.000,00

20240760 319011 (16690000100000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	184.000,00
20240761 319013 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.700,00
20240762 319013 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.500,00
20240763 319092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.280,01
20240764 319094 (16690000100000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.140,00
20240765 319113 (16600000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.400,03
20240766 319113 (16690000100000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00
20240767 339014 (16600000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.000,00
20240768 339014 (16690000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.000,00
20240769 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00
20240770 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.500,00
20240771 339035 (16600000100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	34.200,07
20240772 339035 (16690000100000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	74.100,15
20240773 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	30.000,00
20240774 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	36.000,00
20240775 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.700,13
20240776 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.400,13
20240777 339040 (16600000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	22.800,04
20240778 339040 (16690000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	20.000,00
20240779 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	114,00
20240780 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	5.700,00
20240781 339092 (16600000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240782 339092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.700,00
20240783 339093 (16650000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	114,00
20240784 339197 (16690000100000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	23.000,00
20240785 449052 (16600000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**874.348,78**

Estratégia: A

Principais Atividades:

08 244 0106 2056	**MANUTENÇÃO DO CRAS**			
20240786 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240787 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240788 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	16.800,00
20240789 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240790 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240791 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240792 339040 (16690000100000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	11.400,03
20240793 339092 (16600000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.420,01
20240794 339092 (16690000100000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.280,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**96.600,18**

Estratégia: A

Principais Atividades:

08 244 0106 2057	**MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF**			
20240795 339014 (16600000100000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.400,03
20240796 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240797 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240798 339032 (16600000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.280,01
20240799 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.280,01
20240800 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.560,01
20240801 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.560,01
20240802 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240803 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**47.880,07**

Estratégia: A

Principais Atividades:

08 244 0106 2058	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS**			
20240804 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240805 339032 (16600000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00
20240806 339032 (16690000100000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.700,00
20240807 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	34.000,00
20240808 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240809 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
20240810 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**73.900,06**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2059	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS**			
20240811 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.120,02
20240812 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240813 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
20240814 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240815 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
20240816 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,09**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2060	**MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO**			
20240817 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.120,02
20240818 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240819 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
20240820 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240821 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
20240822 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
20240823 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	3.420,01
20240824 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.280,01
20240825 449052 (16600000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.120,02
20240826 449052 (16690000100000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.280,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**51.300,14**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2061	**MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE**			
20240827 339030 (16600000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.120,02
20240828 339030 (16690000100000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.280,01
20240829 339036 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.120,02
20240830 339036 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240831 339039 (16600000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.120,02
20240832 339039 (16690000100000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.280,01
20240833 339047 (16600000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.280,01
20240834 339047 (16690000100000)	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**37.620,10**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
08 244 0106 2139	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19**			
20240835 339030 (16600000100777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240836 339030 (16690000000777)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240837 339036 (16600000100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240838 339036 (16690000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	570,00
20240839 339039 (16600000100777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240840 339039 (16690000000777)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

			TOTAL DA UNIDADE:	**1.350.326,35**
			TOTAL DA ORGÃO:	**1.350.326,35**

ORGÃO: 06 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE MONTE SANTO

UNIDADE: 0601 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME

DOTAÇÃO	DESCRIÇÃO	RESERVA	LIMIT. EMP.	VALOR
12	**EDUCACAO**			
12 361	**ENSINO FUNDAMENTAL**			
12 361 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
12 361 0103 1007	**CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR**			
20240841 449051 (15001001000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	22.800,04
20240842 449051 (15700000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00
20240843 449051 (15710000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	21.354,18
20240844 449051 (15760000000000)	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.677,09
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**154.831,31**

Estratégia: A

Principais Atividades:

12 361 0103 1039	**AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE**			
20240845 449052 (15001001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	22.800,04
20240846 449052 (15700000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	11.400,03
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,07**

Estratégia:

Principais Atividades:

12 361 0103 2019	**MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL**			
20240847 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.020,05
20240848 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**92.020,05**

Estratégia: A

Principais Atividades:

12 361 0103 2020	**MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)**			
20240849 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240850 339036 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.280,01
20240851 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.400,03
20240852 449052 (15500000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.280,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**27.360,08**

Estratégia: A

Principais Atividades:

12 361 0103 2021	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
20240853 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	90.000,00
20240854 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00
20240855 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.000,00
20240856 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.000,00
20240857 335043 (15001001000000)	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240858 339014 (15001001000000)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.250,00
20240859 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.150,00
20240860 339035 (15001001000000)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	182.500,00
20240861 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.446,00
20240862 339037 (15001001000000)	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.140,00
20240863 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	158.000,00
20240864 339040 (15001001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	135.000,00
20240865 339197 (15001001000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	15.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**768.626,00**

Estratégia: A

Principais Atividades:

12 361 0103 2022	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL**			
20240866 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	57.000,11
20240867 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	188.100,38
20240868 319004 (15401070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.262.000,00
20240869 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	57.000,11
20240870 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	495.901,00
20240871 319011 (15401070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	900.000,00
20240872 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	115.000,00
20240873 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	142.500,28
20240874 319013 (15401070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	135.000,00
20240875 319092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	86.640,18
20240876 319092 (15401070070360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.680,03
20240877 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240878 319113 (15401070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	98.900,00
20240879 335041 (15400000030360)	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.254,00
20240880 339014 (15400000030360)	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.508,01
20240881 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	220.370,00
20240882 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	99.180,19
20240883 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.100,03
20240884 339032 (15001001000000)	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	11.400,03
20240885 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	37.800,00
20240886 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	45.400,00
20240887 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.680,03
20240888 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	74.100,15
20240889 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240890 339040 (15001001000000)	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA	0,00	0,00	21.715,95
20240891 339092 (15001001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.710,00
20240892 339092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.850,01
20240893 339197 (15401070070360)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	100.000,00
20240894 449052 (15001001000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
20240895 449052 (15400000030360)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.508,01
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**4.215.838,50**

Estratégia: A

Principais Atividades:

12 361 0103 2023	**MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**			
20240896 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	100.000,00
20240897 319004 (15420000030361)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240898 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	100.000,00
20240899 319011 (15420000030361)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240900 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.420,01
20240901 319013 (15420000030361)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00
20240902 319113 (15400000030365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240903 319113 (15420000030361)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240904 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	315.715,80
20240905 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	148.200,30
20240906 339030 (15420000030361)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240907 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240908 339030 (15530000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240909 339030 (15690000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	11.400,03
20240910 339030 (15760000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	119.700,23
20240911 339033 (15001001000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	114.000,23
20240912 339033 (15530000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.060,07
20240913 339033 (15760000000000)	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	57.000,11
20240914 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.400,03
20240915 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	25.080,05

20240916 339036 (15420000030361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240917 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	54.675,00
20240918 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	60.750,00
20240919 339039 (15420000030361)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240920 339039 (15530000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240921 339039 (15690000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240922 339039 (15760000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.700,00
20240923 339092 (15001001000000)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.710,00
20240924 339092 (15400000030360)	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.990,01
20240925 339093 (15760000000000)	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.140,00
20240926 449052 (15760000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**1.211.173,91**
Estratégia: A				
Principais Atividades:				
12 365	**EDUCACAO INFANTIL**			
12 365 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
12 365 0103 2024	**MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)**			
20240927 339030 (15500000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	22.800,04
20240928 339036 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	5.700,00
20240929 339039 (15500000000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	28.500,06
20240930 449052 (15500000000000)	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.700,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**62.700,10**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0108	**PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA**			
12 365 0108 2025	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA**			
20240931 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	200.000,00
20240932 339030 (15520000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	68.400,13
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**268.400,13**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0108 2026	**ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA**			
20240933 313013 (15420000030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	570,00
20240934 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	17.100,03
20240935 319004 (15400000030365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	43.320,09
20240936 319004 (15401070070365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	65.250,00
20240937 319004 (15420000030365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240938 319004 (15421070070365)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240939 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.100,03
20240940 319011 (15400000030365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.620,08
20240941 319011 (15401070070365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	204.742,00
20240942 319011 (15420000030365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240943 319011 (15421070070365)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240944 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.990,01
20240945 319013 (15400000030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.840,01
20240946 319013 (15401070070365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.270,01
20240947 319013 (15420000030365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	912,00
20240948 319013 (15421070070365)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240949 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.215,00
20240950 319113 (15401070070365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	145.650,00
20240951 319113 (15421070070365)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240952 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.700,00
20240953 339030 (15400000030365)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.540,03
20240954 339030 (15420000030365)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240955 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.270,01

20240956 339036 (15400000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.810,04
20240957 339036 (15420000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240958 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.270,01
20240959 339039 (15400000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.810,04
20240960 339039 (15420000030365)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240961 339197 (15001001000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	10.000,00
20240962 339197 (15401070070365)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	50.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**712.239,39**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0108 2027	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA**			
20240963 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	35.000,00
20240964 339030 (15520000000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	24.000,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**59.000,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 365 0108 2104	**ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA**			
20240965 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240966 319004 (15400000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240967 319004 (15401070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240968 319004 (15420000030360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240969 319004 (15421070070360)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240970 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240971 319011 (15400000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240972 319011 (15401070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240973 319011 (15420000030360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240974 319011 (15421070070360)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20240975 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240976 319013 (15400000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240977 319013 (15401070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240978 319013 (15420000030360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240979 319013 (15421070070360)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240980 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240981 319113 (15400000030360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240982 319113 (15401070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240983 319113 (15420000030360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240984 319113 (15421070070360)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20240985 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240986 339030 (15400000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240987 339030 (15420000030360)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20240988 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240989 339036 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240990 339036 (15420000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20240991 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240992 339039 (15400000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240993 339039 (15420000030360)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20240994 339197 (15001001000000)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	500,00
20240995 339197 (15401070070360)	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	500,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**34.060,00**
Estratégia:				
Principais Atividades:				
12 366	**EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**			
12 366 0103	**MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE**			
12 366 0103 2064	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS**			
20240996 319004 (15001001000000)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00

20240997 319004 (15400000030366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240998 319004 (15401070070366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20240999 319004 (15420000030366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20241000 319004 (15421070070366)	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.140,00
20241001 319011 (15001001000000)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20241002 319011 (15400000030366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20241003 319011 (15401070070366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20241004 319011 (15420000030366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20241005 319011 (15421070070366)	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.140,00
20241006 319013 (15001001000000)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241007 319013 (15400000030366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241008 319013 (15401070070366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241009 319013 (15420000030366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241010 319013 (15421070070366)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241011 319113 (15001001000000)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241012 319113 (15400000030366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241013 319113 (15401070070366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241014 319113 (15420000030366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241015 319113 (15421070070366)	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.140,00
20241016 339030 (15001001000000)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20241017 339030 (15400000030366)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20241018 339030 (15420000030366)	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.140,00
20241019 339036 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20241020 339036 (15400000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20241021 339036 (15420000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.140,00
20241022 339039 (15001001000000)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20241023 339039 (15400000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
20241024 339039 (15420000030366)	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.140,00
			TOTAL DO PROJETO ATIVIDADE:	**33.060,00**

Estratégia:

Principais Atividades:

TOTAL DA UNIDADE:	**7.673.509,54**
TOTAL DA ORGÃO:	**7.673.509,54**
TOTAL DA ORÇAMENTO:	**29.304.758,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

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

EXERCÍCIO: 2024

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	20240001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.080,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.080,05**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**25.080,05**

PROJETO ATIVIDADE: 1081 AQUISIÇÃO DE VEICULO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.485,47
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.485,47**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**70.485,47**

PROJETO ATIVIDADE: 1083 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240003	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.400,03**

PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.500,05
319092	20240007	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
339014	20240008	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240009	MATERIAL DE CONSUMO	70.755,11
339035	20240010	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	106.770,89
339036	20240011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339037	20240012	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.416,71
339040	20240014	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.354,18
339092	20240016	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
339047	20240015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	456,00
319004	20240004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.320,09
319011	20240005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.500,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**951.623,32**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**951.623,32**

PROJETO ATIVIDADE: 2131 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339040	20240024	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319004	20240017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240018	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240019	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
339014	20240020	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
339030	20240021	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
449052	20240025	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.067.708,87**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.067.708,87**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.067.708,87**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.067.708,87**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.067.708,87**

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
339092	20240038	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319001	20240026	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	547.201,10
319003	20240027	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	51.300,10
319005	20240028	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	45.600,10
319011	20240029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.560,12
319013	20240030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,03
339008	20240031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.140,00
339014	20240032	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240033	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339035	20240034	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	66.800,00
339036	20240035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339040	20240037	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	33.600,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**856.791,50**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**856.791,50**
		TOTAL PROGRAMA:	**856.791,50**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**856.791,50**
		TOTAL FUNÇÃO:	**856.791,50**
		TOTAL DA UNIDADE:	**856.791,50**
		TOTAL DA GESTÃO:	**856.791,50**

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 RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1094 AQUISIÇÃO DE VEICULO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240039	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.100,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**

PROJETO ATIVIDADE: 1095 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,02**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**19.797,11**

PROJETO ATIVIDADE: 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240044	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
319092	20240045	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
335043	20240046	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01
339014	20240047	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	36.300,00
339030	20240048	MATERIAL DE CONSUMO	102.600,20
339033	20240049	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
339036	20240050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339037	20240051	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240052	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.000,00
339040	20240053	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339197	20240055	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
339092	20240054	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319004	20240042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.660,04
319011	20240043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**575.480,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**575.480,30**

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	20240057	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339018	20240056	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.140,00
339039	20240058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**615.797,44**

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	20240061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339030	20240059	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339036	20240060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**215.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**415.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**415.000,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.030.797,44**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.030.797,44**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.030.797,44**
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 RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2028 PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240063	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,01
339036	20240064	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.840,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.830,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**10.830,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.830,02**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**10.830,02**
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.830,02**
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2029 PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240065	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339031	20240066	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	22.800,04
339036	20240067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240068	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.840,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**46.740,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.740,08**
		TOTAL PROGRAMA:	**46.740,08**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**46.740,08**
		TOTAL FUNÇÃO:	**46.740,08**
FUNÇÃO: 23 COMERCIO E SERVICOS			
SUB-FUNÇÃO: 695 TURISMO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
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	20240069	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240070	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**111.400,03**
PROJETO ATIVIDADE: 2145 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240076	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339037	20240078	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,00
339039	20240079	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
449052	20240081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00
339040	20240080	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	570,00
319004	20240071	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240072	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240073	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00

319113	20240074	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570,00
335043	20240075	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.752,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.752,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**119.152,03**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**119.152,03**
		TOTAL FUNÇÃO:	**119.152,03**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
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	20240082	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.800,04**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240083	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**122.800,04**
PROJETO ATIVIDADE: 1037 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240084	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,46
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**28.000,46**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240085	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.700,46**
PROJETO ATIVIDADE: 1038 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240086	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240087	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.700,00**
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**
449052	20240102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
319004	20240088	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319011	20240089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00
319013	20240090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.400,00
319113	20240091	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.560,00
335043	20240092	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00
339014	20240093	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228,00
339030	20240094	MATERIAL DE CONSUMO	35.190,00
339036	20240095	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339037	20240096	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	228,00
339039	20240097	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339040	20240098	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00
339047	20240099	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140,00
339092	20240100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
339197	20240101	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**150.376,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**150.376,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2140 MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319004	20240103	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240104	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20240106	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339030	20240107	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.980,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2143 REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00
339030	20240110	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00
339031	20240111	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.420,01
339039	20240113	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**59.990,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**59.990,01**
		TOTAL PROGRAMA:	**377.546,51**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**377.546,51**

SUB-FUNÇÃO: 813 LAZER

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

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	20240115	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449004	20240114	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.100,03**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240116	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**65.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**87.800,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**87.800,03**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**87.800,03**
		TOTAL FUNÇÃO:	**465.346,54**
		TOTAL DA UNIDADE:	**642.068,67**

UNIDADE: 0310 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1002 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240117	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.100,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**

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	20240118	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

449051	20240119	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
PROJETO ATIVIDADE: 1023 CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240120	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240121	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.260,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.260,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.400,02**
PROJETO ATIVIDADE: 1124 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240122	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240123	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1125 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240125	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240126	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1126 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240128	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.540,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1127 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240131	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.000,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.000,00**
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**
339092	20240137	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,00
339030	20240132	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
339036	20240134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
339039	20240135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**216.514,03**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240133	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,03
339039	20240136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.240,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**224.754,06**
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**
339092	20240153	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,03
319004	20240138	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	116.500,00
319011	20240139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.000,00
319013	20240140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
319092	20240141	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,00
319094	20240142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
319113	20240143	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.600,00
335043	20240144	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.120,02
339014	20240145	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240146	MATERIAL DE CONSUMO	280.500,00
339040	20240152	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.840,01
339197	20240154	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00
339036	20240148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339037	20240149	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.420,01
339039	20240150	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.000,34
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**790.474,41**
FONTE DE RECURSOS: 17080000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240147	MATERIAL DE CONSUMO	21.354,18
339039	20240151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031,27
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.385,45**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**843.859,86**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.176.634,12**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.176.634,12**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.176.634,12**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.176.634,12**
UNIDADE: 0311 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO			
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
319004	20240155	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,02
319011	20240156	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
319013	20240157	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
319113	20240158	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	912,00
339014	20240160	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,01
339030	20240161	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339036	20240162	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00

339040	20240164	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339197	20240165	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
335043	20240159	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**91.324,05**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**91.324,05**
PROJETO ATIVIDADE: 2113 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912,00
319011	20240168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	456,00
319113	20240170	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
335043	20240171	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339014	20240172	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,00
339030	20240173	MATERIAL DE CONSUMO	342,00
339036	20240174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,00
339039	20240175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342,00
339040	20240176	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	228,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.332,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.332,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2131 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240177	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114,00
319011	20240178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912,00
319013	20240179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
319113	20240180	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
335043	20240181	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339030	20240182	MATERIAL DE CONSUMO	342,00
339036	20240183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,00
339039	20240184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228,00
339040	20240185	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	342,00
449052	20240186	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.622,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.622,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**98.278,05**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**98.278,05**
		TOTAL FUNÇÃO:	**98.278,05**
		TOTAL DA UNIDADE:	**98.278,05**
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 RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2009 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339035	20240187	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00
339036	20240188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**212.100,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**212.100,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**212.100,03**
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	20240190	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,00**
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	20240191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.100,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**

PROJETO ATIVIDADE: 2053 MANTER O CONSELHO TUTELAR

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.200,00
339014	20240195	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
339030	20240196	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,01
339036	20240197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,01
339039	20240198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,01
339040	20240199	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	4.560,01
319011	20240193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
319004	20240192	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**138.440,04**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**138.440,04**
		TOTAL PROGRAMA:	**161.240,07**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**373.340,10**
		TOTAL FUNÇÃO:	**373.340,10**

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1003 AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.800,04**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,04**

PROJETO ATIVIDADE: 1004 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
469071	20240202	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.000,34
329021	20240201	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**171.570,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**171.570,34**

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	20240203	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240204	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,06**

PROJETO ATIVIDADE: 2010 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20240207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.520,00
339035	20240208	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	54.000,00
319004	20240205	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00
339039	20240210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,03
339036	20240209	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
319011	20240206	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**224.020,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**224.020,06**

PROJETO ATIVIDADE: 2011 MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339197	20240229	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00
469071	20240230	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.080,16
319004	20240211	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	148.770,30
319011	20240212	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.400,36
319013	20240213	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.800,16
319091	20240214	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.700,00
319092	20240215	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
319094	20240216	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
319113	20240217	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.200,07
329021	20240218	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.140,00
335043	20240219	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01
339014	20240220	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
339030	20240221	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00
339033	20240222	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.800,00
339035	20240223	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
339036	20240224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.100,03
339037	20240225	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.280,01
339039	20240226	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	197.000,00
339040	20240227	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
339092	20240228	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.102.583,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.102.583,10**
PROJETO ATIVIDADE: 2012 CONTRIBUICAO A ATM E CNM			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
337041	20240231	CONTRIBUIÇÕES	91.200,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**91.200,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**91.200,18**
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**
339014	20240232	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00
339030	20240233	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01
339036	20240234	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**20.520,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.520,01**
PROJETO ATIVIDADE: 2014 CONTRIBUICAO AO PASEP			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339047	20240236	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	131.100,26
469071	20240238	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**132.240,26**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339047	20240237	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**132.940,26**
PROJETO ATIVIDADE: 2063 APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
334041	20240239	CONTRIBUIÇÕES	6.840,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.840,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.840,01**
PROJETO ATIVIDADE: 2093 REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,02**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,02**
PROJETO ATIVIDADE: 2102 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240243	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
319004	20240241	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240242	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319113	20240244	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
335043	20240245	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00
339014	20240246	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240247	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240249	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339040	20240250	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.120,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**40.120,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
337170	20240251	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.850.214,08**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.850.214,08**
SUB-FUNÇÃO: 127 ORDENAMENTO TERRITORIAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2094 REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240252	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240253	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240254	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**38.280,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**38.280,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**38.280,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**38.280,00**
SUB-FUNÇÃO: 128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2101 MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240257	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00
319004	20240255	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,03
319011	20240256	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
319113	20240258	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.300,00
335043	20240259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00
339014	20240260	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240261	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01
339036	20240262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339040	20240264	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339197	20240265	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
449052	20240266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**82.320,04**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**82.320,04**
		TOTAL PROGRAMA:	**82.320,04**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**82.320,04**
SUB-FUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2105 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339035	20240267	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.140,00
339036	20240268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**44.280,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**44.280,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**44.280,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**44.280,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.015.094,12**

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROJETO ATIVIDADE: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
999999	20240270	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**255.182,42**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**255.182,42**
		TOTAL PROGRAMA:	**255.182,42**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**255.182,42**
		TOTAL FUNÇÃO:	**255.182,42**
		TOTAL DA UNIDADE:	**2.643.616,64**

UNIDADE: 0340 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2080 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319113	20240274	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	342,00
335043	20240275	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00
339014	20240276	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
339030	20240277	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036	20240278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,00
339037	20240279	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,00
339039	20240280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
339040	20240281	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	570,00
339197	20240282	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00
449052	20240283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
319004	20240271	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240272	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240273	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.226,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**7.226,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.226,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**7.226,00**

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00
319004	20240284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319013	20240286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
319113	20240287	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228,00
335043	20240288	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339014	20240289	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
339030	20240290	MATERIAL DE CONSUMO	912,00
339035	20240291	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00

339036	20240292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	342,00
339039	20240293	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339040	20240294	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00
339197	20240295	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	300,00
449052	20240296	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**184.570,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**184.570,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**184.570,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**184.570,00**
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1024 AQUISIÇÃO DE VEICULO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,01**
PROJETO ATIVIDADE: 2015 MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00
319011	20240299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00
319013	20240300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.900,00
319092	20240301	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319094	20240302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	912,00
319113	20240303	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.150,00
335043	20240304	SUBVENÇÕES SOCIAIS	912,00
339014	20240305	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240306	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339036	20240307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339037	20240308	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	570,00
339039	20240309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
339040	20240310	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339092	20240311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
449052	20240315	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
339197	20240314	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**226.224,05**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339093	20240312	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**912,00**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339093	20240313	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**912,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**228.048,05**
PROJETO ATIVIDADE: 2016 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
335043	20240320	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00
319004	20240316	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
319011	20240317	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319013	20240318	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
319113	20240319	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.500,00
339035	20240321	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.700,00
339039	20240322	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339197	20240323	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.500,00
449040	20240324	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**61.734,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**61.734,01**

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	20240326	JUROS, DESÁGIOS E DESCONTOS DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	3.420,01
329021	20240325	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	46.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**49.920,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**49.920,01**
		TOTAL PROGRAMA:	**343.122,08**

PROGRAMA: 0107 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

PROJETO ATIVIDADE: 2065 AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
329021	20240327	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	423.000,93
469071	20240328	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**923.000,93**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**923.000,93**
		TOTAL PROGRAMA:	**923.000,93**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.266.123,01**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.457.919,01**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.457.919,01**

UNIDADE: 0360 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUB-FUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

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	20240329	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**30.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.000,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2031 MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240330	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339039	20240331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.840,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.840,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**36.840,02**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**36.840,02**
		TOTAL FUNÇÃO:	**36.840,02**

FUNÇÃO: 17 SEANEAMENTO

SUB-FUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	570,00
319011	20240333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570,00
319013	20240334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
319113	20240335	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
335043	20240336	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00
339014	20240337	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	114,00
339030	20240338	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036	20240339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114,00
339037	20240340	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,00
339039	20240341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	342,00
339040	20240342	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	228,00
449052	20240343	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.762,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.762,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2089 MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240344	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036	20240345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
449052	20240347	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.280,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**2.280,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.042,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.042,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**6.042,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**42.882,02**

UNIDADE: 0370 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 2032 MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240349	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339030	20240348	MATERIAL DE CONSUMO	36.935,00
339039	20240350	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.355,00
449052	20240351	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**68.690,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**68.690,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**68.690,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**68.690,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**68.690,00**

FUNÇÃO: 13 CULTURA

SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSAO CULTURAL

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

PROJETO ATIVIDADE: 1012 CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240352	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240353	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**110.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**121.400,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**121.400,03**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**121.400,03**
		TOTAL FUNÇÃO:	**121.400,03**

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE

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	20240354	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240355	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240356	OBRAS E INSTALAÇÕES	305.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**305.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**327.800,06**
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	20240357	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240358	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240359	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,09**
PROJETO ATIVIDADE: 1015 CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240360	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240361	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240362	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17540000000000 Recursos de Operações de Crédito			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240363	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.100.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.128.500,06**
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	20240364	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240365	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.600,10
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**45.600,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**57.000,13**
PROJETO ATIVIDADE: 1078 AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
449061	20240368	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.560,01
449051	20240366	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.960,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**15.960,01**
PROJETO ATIVIDADE: 1079 IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240369	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240370	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 17510000000000 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240371	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.254,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.254,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**8.094,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1085 REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240372	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.469,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.469,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.469,00**
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	20240373	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**
339092	20240389	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114,00
319004	20240374	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00
319011	20240375	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.000,00
319013	20240376	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00
319092	20240377	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570,00
319094	20240378	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.280,01
319113	20240379	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.872,93
335043	20240380	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.700,00
339014	20240381	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240382	MATERIAL DE CONSUMO	186.600,00
339036	20240384	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120,02
339037	20240385	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	11.400,03
339039	20240386	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00
339040	20240388	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339197	20240390	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00
449052	20240391	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.127.897,02**
FONTE DE RECURSOS: 17080000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.031,27
339030	20240383	MATERIAL DE CONSUMO	53.385,44
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**85.416,71**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.213.313,73**
PROJETO ATIVIDADE: 2134 MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240393	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240394	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
319113	20240395	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
335043	20240396	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00
339037	20240399	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	570,00
339030	20240397	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
339036	20240398	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240400	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
319004	20240392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.244,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.244,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2135 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.500,00
339030	20240401	MATERIAL DE CONSUMO	45.050,00
339036	20240402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**104.690,00**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240404	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**116.090,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.086.671,11**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**3.086.671,11**
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2034 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240405	MATERIAL DE CONSUMO	63.100,00
339036	20240407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.600,10
339039	20240408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
339092	20240410	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**142.400,10**
FONTE DE RECURSOS: 17080000000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240409	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.677,09
339030	20240406	MATERIAL DE CONSUMO	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**163.754,28**
		TOTAL PROGRAMA:	**163.754,28**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**163.754,28**
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.250.425,39**
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 692 COMERCIALIZACAO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1020 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240411	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240412	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.126,85
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**102.126,85**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**113.526,88**
		TOTAL PROGRAMA:	**113.526,88**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**113.526,88**
		TOTAL FUNÇÃO:	**113.526,88**
FUNÇÃO: 25 ENERGIA			
SUB-FUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2062 MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240413	MATERIAL DE CONSUMO	11.095,00
339036	20240414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,06
339039	20240415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**120.595,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**120.595,06**
		TOTAL PROGRAMA:	**120.595,06**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**120.595,06**

		TOTAL FUNÇÃO:	**120.595,06**
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE			
SUB-FUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
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	20240416	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**70.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240417	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**57.000,11**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240418	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240419	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**149.800,17**
PROJETO ATIVIDADE: 1053 ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240420	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240421	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**12.540,03**
PROJETO ATIVIDADE: 1054 ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240422	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240423	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240424	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,03**
PROJETO ATIVIDADE: 2035 MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,11
339030	20240425	MATERIAL DE CONSUMO	70.852,00
339036	20240428	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.500,06
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**156.352,17**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**57.000,11**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240426	MATERIAL DE CONSUMO	162.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**162.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 17500000000000 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339030	20240427	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**397.052,28**
		TOTAL PROGRAMA:	**582.192,51**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**582.192,51**
		TOTAL FUNÇÃO:	**582.192,51**
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER			
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1084 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240432	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**80.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**80.000,00**
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	20240433	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240434	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**17.100,03**
PROJETO ATIVIDADE: 1092 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240435	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240436	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.000,23
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**114.000,23**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**119.700,23**
		TOTAL PROGRAMA:	**216.800,26**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**216.800,26**
		TOTAL FUNÇÃO:	**216.800,26**
		TOTAL DA UNIDADE:	**4.473.630,13**
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 RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1123 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240437	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**11.400,03**
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**
339030	20240438	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01
339036	20240440	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339039	20240442	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,02**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240441	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
339039	20240443	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339030	20240439	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.900,07**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**51.300,09**

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
339014	20240451	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,01
319004	20240444	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00
319011	20240445	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.800,16
319013	20240446	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.450,00
319092	20240447	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	342,00
319094	20240448	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	114,00
319113	20240449	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.140,00
335043	20240450	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01
339030	20240452	MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00
339036	20240453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,04
339039	20240454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,06
339092	20240455	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228,00
449052	20240456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**383.994,30**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**383.994,30**

PROJETO ATIVIDADE: 2067 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240457	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240458	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339037	20240459	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240460	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.560,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2128 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240461	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240462	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
319013	20240463	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
319113	20240464	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	228,00
335043	20240465	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00
339014	20240466	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	570,00
339030	20240467	MATERIAL DE CONSUMO	912,00
339036	20240468	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240469	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	912,00
339040	20240470	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	912,00
449052	20240471	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**36.456,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**36.456,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2132 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20240472	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240473	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
339014	20240474	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,00
339030	20240475	MATERIAL DE CONSUMO	342,00
339036	20240476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339037	20240477	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	114,00
339039	20240478	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.306,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.306,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2138 MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
337041	20240479	CONTRIBUIÇÕES	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**500.136,44**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**500.136,44**
SUB-FUNÇÃO: 542 CONTROLE AMBIENTAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1010 CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240480	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240481	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240482	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1011 CONSTRUIR ATERRO SANITARIO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240483	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240484	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240485	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1105 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.280,01**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240487	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240488	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**22.800,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1106 CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240489	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20240490	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**6.840,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1107 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240491	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240492	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,02**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240493	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**21.660,05**
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**
339040	20240502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	342,00
339030	20240499	MATERIAL DE CONSUMO	570,00
319004	20240494	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	912,00
319011	20240495	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240496	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
319113	20240497	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	114,00
339014	20240498	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	342,00
339036	20240500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.130,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.130,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**104.310,23**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**104.310,23**
		TOTAL FUNÇÃO:	**604.446,67**
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1021 CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
445051	20240503	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**50.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 1103 CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240504	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240505	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240506	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1104 CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**

449051	20240507	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240508	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449051	20240509	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 2097 APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240512	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339036	20240511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240510	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
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**
339030	20240513	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240515	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2109 IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240518	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339030	20240516	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
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	20240521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339036	20240520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240519	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2119 MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240522	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339039	20240524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**114.980,12**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**114.980,12**
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSAO RURAL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1101 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240525	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,01**

FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240527	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
PROJETO ATIVIDADE: 1102 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240528	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140,00**
FONTE DE RECURSOS: 17000000700000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240529	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
FONTE DE RECURSOS: 17010000710000 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**23.940,06**
		TOTAL PROGRAMA:	**47.880,12**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**47.880,12**
SUB-FUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2038 MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240531	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339032	20240532	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00
339036	20240533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,01
339039	20240534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.560,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**26.220,05**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**26.220,05**
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**
339030	20240535	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**3.420,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**3.420,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**29.640,05**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**29.640,05**
SUB-FUNÇÃO: 609 DEFESA AGROPECUARIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
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	20240542	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319011	20240538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240539	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	228,00
339030	20240540	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240541	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.788,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.788,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**4.788,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**4.788,00**

		TOTAL FUNÇÃO:	**197.288,29**
FUNÇÃO: 25 ENERGIA			
SUB-FUNÇÃO: 751 CONSERVACAO DE ENERGIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 1090 IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
449052	20240544	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.156,33
449051	20240543	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.708,89
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**127.865,22**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**127.865,22**
		TOTAL PROGRAMA:	**127.865,22**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**127.865,22**
		TOTAL FUNÇÃO:	**127.865,22**
		TOTAL DA UNIDADE:	**929.600,18**
UNIDADE: 0390 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2039 MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339014	20240545	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01
339030	20240546	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01
339036	20240547	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**13.680,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**13.680,02**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.680,02**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**13.680,02**
		TOTAL FUNÇÃO:	**13.680,02**
		TOTAL DA UNIDADE:	**13.680,02**
UNIDADE: 0391 SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇÃO			
FUNÇÃO: 22 INDUSTRIA			
SUB-FUNÇÃO: 663 MINERACAO			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2147 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO			
FONTE DE RECURSOS: 15000000000000 Recursos não vinculados de Impostos - PROPRIOS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240554	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20240555	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
339040	20240557	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
339047	20240558	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
339039	20240556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
319004	20240549	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.160,00
319011	20240550	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.560,00
319013	20240551	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.775,00
319113	20240552	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.640,00
339014	20240553	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**110.635,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.635,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**110.635,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**110.635,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**110.635,00**
		TOTAL DA UNIDADE:	**110.635,00**
		TOTAL DA GESTÃO:	**12.619.741,28**

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 RESPONSABILIDADE

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

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339032	20240559	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.420,01
339048	20240562	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	12.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.420,01**

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	20240563	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.700,00
339032	20240560	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,01**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339048	20240564	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.420,01
339032	20240561	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**30.240,04**
		TOTAL PROGRAMA:	**30.240,04**

PROGRAMA: 0105 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 1017 CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240565	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.800,04**

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	20240567	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240566	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**90.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**162.800,04**

PROJETO ATIVIDADE: 2040 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339197	20240582	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**40.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339035	20240575	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	91.200,18
319004	20240568	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	205.200,41
319011	20240569	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
319013	20240570	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.600,00
319092	20240571	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.400,03
319113	20240572	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	27.175,00
339014	20240573	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
339030	20240574	MATERIAL DE CONSUMO	86.350,00
339036	20240576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00
339039	20240577	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	216.200,00
339040	20240578	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	44.634,00
339047	20240579	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00
339048	20240580	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.700,00
339092	20240581	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
449052	20240583	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.178.859,62**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240584	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.240.213,80**

PROJETO ATIVIDADE: 2041 MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.200,07
339036	20240587	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
339092	20240592	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**239.900,07**

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	20240585	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.575,00
319013	20240586	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.600,00
339036	20240588	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00
339039	20240590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339092	20240593	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**399.115,04**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.100,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**656.115,14**

PROJETO ATIVIDADE: 2042 CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339030	20240594	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,02**

PROJETO ATIVIDADE: 2043 MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339197	20240613	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**15.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240609	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339197	20240614	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.000,00
319004	20240597	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.200,07
319113	20240605	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.700,00
319011	20240599	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,11
319013	20240601	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**123.800,21**

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	20240603	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.648,01
319094	20240604	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
339014	20240608	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,01
339030	20240610	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339036	20240611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339039	20240612	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.605,10**

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	20240606	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
319011	20240600	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.000,23
319013	20240602	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.980,01
319004	20240598	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,11
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**188.980,35**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240607	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**377.085,66**
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**
339030	20240615	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339039	20240620	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.956,51
339036	20240618	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.550,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**56.206,51**
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	20240622	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.382,60
339030	20240616	MATERIAL DE CONSUMO	11.913,03
339033	20240617	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.500,00
339036	20240619	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00
339039	20240621	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.913,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.608,66**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**109.815,17**
PROJETO ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240624	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.830,00
339039	20240626	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**87.830,00**
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**
339030	20240623	MATERIAL DE CONSUMO	5.814,02
339036	20240625	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240627	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**61.514,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**149.344,02**
PROJETO ATIVIDADE: 2046 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339030	20240628	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339036	20240630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**195.600,08**
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	20240633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
339030	20240629	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339036	20240631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.200,07
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**239.200,07**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**434.800,15**
PROJETO ATIVIDADE: 2047 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240643	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.900,07
319004	20240634	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
319011	20240635	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00

319092	20240636	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
319094	20240637	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
339014	20240638	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339030	20240640	MATERIAL DE CONSUMO	285.947,05
339039	20240644	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.501,00
339092	20240647	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**525.168,12**

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	20240648	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
339197	20240649	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
339014	20240639	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.450,00
339039	20240645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.430,00
339030	20240641	MATERIAL DE CONSUMO	391.020,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**613.040,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.100,03
339030	20240642	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**34.200,06**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.172.408,18**

PROJETO ATIVIDADE: 2048 REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339030	20240650	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339039	20240656	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.900,07**

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	20240651	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339039	20240657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
339036	20240654	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.900,07**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240652	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339036	20240655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339039	20240658	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.900,07**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**119.700,21**

PROJETO ATIVIDADE: 2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240659	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
339039	20240665	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339092	20240667	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00
339036	20240662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**231.840,00**

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
339092	20240668	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.420,01
339030	20240660	MATERIAL DE CONSUMO	307.980,00
339036	20240663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.000,00
339039	20240666	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**365.820,02**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240661	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00

339036	20240664	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.100,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.240,03**

FONTE DE RECURSOS: 16320000000000 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339093	20240669	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**17.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**632.900,05**

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
339030	20240673	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240675	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240677	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,01**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240670	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
319011	20240671	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240672	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.280,01
339030	20240674	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339036	20240676	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.420,01
339039	20240678	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.640,05**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,06**

PROJETO ATIVIDADE: 2146 MANTER ACADEMIA DE SAUDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240679	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63
449052	20240691	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.338,54
319011	20240681	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.354,18
339039	20240689	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
319013	20240683	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.338,54
339036	20240687	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.338,54
339030	20240685	MATERIAL DE CONSUMO	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**64.062,51**

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
319004	20240680	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.015,63
319011	20240682	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.015,63
319013	20240684	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.338,54
339030	20240686	MATERIAL DE CONSUMO	6.406,25
339036	20240688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.600,00
339039	20240690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.338,54
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**91.714,59**

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	20240692	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.015,63
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**16.015,63**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**171.792,73**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.266.875,23**

PROGRAMA: 0108 PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA

PROJETO ATIVIDADE: 2068 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339197	20240707	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
319004	20240693	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319011	20240695	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
319013	20240697	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
319113	20240699	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00

339030	20240701	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	20240703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039	20240705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
449052	20240709	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**51.000,00**

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	20240696	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
339197	20240708	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00
319004	20240694	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
319113	20240700	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.000,00
339036	20240704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
319013	20240698	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
339030	20240702	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339039	20240706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**59.500,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**110.500,00**

PROJETO ATIVIDADE: 2076 APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240710	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339039	20240712	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
449052	20240714	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.000,00**

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
339030	20240711	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339039	20240713	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**20.000,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**130.500,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**5.427.615,27**

SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 0105 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 2050 MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240721	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00
339014	20240719	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339036	20240724	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339039	20240726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.710,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.840,01**

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
319004	20240715	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.750,00
339039	20240727	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.840,01
339036	20240725	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00
339030	20240722	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00
319013	20240717	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.725,00
319092	20240718	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280,01
339014	20240720	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**77.145,02**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319004	20240716	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00
339030	20240723	MATERIAL DE CONSUMO	1.710,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.410,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**91.395,03**
		TOTAL PROGRAMA:	**91.395,03**

		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**91.395,03**
SUB-FUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
PROGRAMA: 0105 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2051 MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240734	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339036	20240741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339030	20240739	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01
339039	20240743	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.420,01
339014	20240736	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
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	20240744	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
319004	20240728	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.730,45
319011	20240729	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.800,16
319013	20240730	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.350,00
319092	20240732	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280,01
319094	20240733	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
319113	20240735	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.000,00
339014	20240737	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240740	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339036	20240742	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.750,00
339197	20240745	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**192.590,62**
FONTE DE RECURSOS: 16210000100000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,01
339014	20240738	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**208.550,66**
PROJETO ATIVIDADE: 2052 REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			
FONTE DE RECURSOS: 15001002000000 Recursos não vinculados de Impostos - ASPS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240746	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339032	20240747	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.420,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**9.120,01**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**9.120,01**
		TOTAL PROGRAMA:	**217.670,67**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**217.670,67**
		TOTAL FUNÇÃO:	**5.736.680,97**
		TOTAL DA UNIDADE:	**5.736.680,97**
		TOTAL DA GESTÃO:	**5.736.680,97**

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	20240748	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240749	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**50.000,00**

FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240750	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**82.754,21**
		TOTAL PROGRAMA:	**82.754,21**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**82.754,21**

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	20240754	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**91,84**

FONTE DE RECURSOS: 16610000000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20240755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
339032	20240752	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.270,84
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.270,84**

FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339048	20240756	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.700,00
339008	20240751	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.400,03
339032	20240753	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.560,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.660,04**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**46.022,72**

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
339040	20240777	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	22.800,04
339039	20240775	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.700,13
339014	20240767	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
319004	20240757	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.800,04
339030	20240769	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
319011	20240759	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00
449052	20240785	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
319013	20240761	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00
339092	20240781	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
339047	20240779	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	114,00
339035	20240771	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	34.200,07
319113	20240765	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.400,03
339036	20240773	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**279.814,34**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339093	20240783	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**114,00**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240770	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00
319004	20240758	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.100,15
319011	20240760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184.000,00
319013	20240762	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.500,00
319092	20240763	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280,01
319094	20240764	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.140,00
319113	20240766	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00
339014	20240768	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
339035	20240772	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.100,15
339036	20240774	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.000,00
339039	20240776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.400,13
339040	20240778	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
339047	20240780	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00
339092	20240782	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.700,00
339197	20240784	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	23.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**594.420,44**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**874.348,78**
PROJETO ATIVIDADE: 2056 MANUTENÇÃO DO CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 16600000100000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240786	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339036	20240788	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.800,00
339092	20240793	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.420,01
339039	20240790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**43.020,07**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
339092	20240794	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.280,01
339030	20240787	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339039	20240791	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339040	20240792	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**53.580,11**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**96.600,18**
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	20240800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,01
339014	20240795	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.400,03
339030	20240796	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339032	20240798	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.280,01
339039	20240802	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.640,05**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240797	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339036	20240801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.560,01
339039	20240803	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339032	20240799	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**18.240,02**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**47.880,07**
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	20240805	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00
339039	20240809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
339036	20240807	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.000,00

		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**48.820,02**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240810	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339030	20240804	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339032	20240806	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.700,00
339036	20240808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**25.080,04**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**73.900,06**
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**
339030	20240811	MATERIAL DE CONSUMO	9.120,02
339036	20240813	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120,02
339039	20240815	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.360,06**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240814	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339030	20240812	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01
339039	20240816	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**6.840,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,09**
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	20240817	MATERIAL DE CONSUMO	9.120,02
339047	20240823	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.420,01
449052	20240825	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02
339036	20240819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120,02
339039	20240821	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**39.900,09**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339047	20240824	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.280,01
339036	20240820	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339039	20240822	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
449052	20240826	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,01
339030	20240818	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,05**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**51.300,14**
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	20240827	MATERIAL DE CONSUMO	9.120,02
339047	20240833	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.280,01
339039	20240831	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.120,02
339036	20240829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.120,02
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**29.640,07**
FONTE DE RECURSOS: 16690000100000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339030	20240828	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01
339039	20240832	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.280,01
339047	20240834	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**37.620,10**
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**

339030	20240835	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240837	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240839	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.850,00**
FONTE DE RECURSOS: 16690000000777 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - COVID			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240838	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	570,00
339039	20240840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339030	20240836	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.850,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**5.700,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.267.572,14**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.267.572,14**
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.350.326,35**
		TOTAL DA UNIDADE:	**1.350.326,35**
		TOTAL DA GESTÃO:	**1.350.326,35**

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 RESPONSABILIDADE

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	20240841	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.800,04**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240842	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**100.000,00**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240843	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.354,18
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**21.354,18**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20240844	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.677,09
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.677,09**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**154.831,31**

PROJETO ATIVIDADE: 1039 AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240845	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,04
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.800,04**

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240846	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**11.400,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.200,07**

PROJETO ATIVIDADE: 2019 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240847	MATERIAL DE CONSUMO	82.020,05
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**82.020,05**

FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20240848	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**10.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**92.020,05**

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

FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20240852	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,01
339036	20240850	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.280,01
339039	20240851	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.400,03
339030	20240849	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**27.360,08**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**27.360,08**

PROJETO ATIVIDADE: 2021 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20240861	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.446,00
339037	20240862	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.140,00
339039	20240863	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.000,00
339040	20240864	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	135.000,00

339197	20240865	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00
319004	20240853	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
319011	20240854	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013	20240855	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319113	20240856	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00
335043	20240857	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00
339014	20240858	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00
339030	20240859	MATERIAL DE CONSUMO	34.150,00
339035	20240860	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	182.500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**768.626,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**768.626,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240872	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
319004	20240866	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.000,11
319011	20240869	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.000,11
319113	20240877	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339030	20240881	MATERIAL DE CONSUMO	220.370,00
339032	20240884	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.400,03
339036	20240885	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.800,00
339039	20240887	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.680,03
339040	20240890	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMINICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	21.715,95
339092	20240891	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710,00
449052	20240894	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**542.516,23**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.100,15
339092	20240892	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.850,01
335041	20240879	CONTRIBUIÇÕES	1.254,00
339014	20240880	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.508,01
319092	20240875	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	86.640,18
339030	20240882	MATERIAL DE CONSUMO	99.180,19
319013	20240873	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	142.500,28
449052	20240895	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.508,01
319004	20240867	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.100,38
339036	20240886	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.400,00
319011	20240870	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.901,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**1.140.942,21**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339197	20240893	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00
319113	20240878	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.900,00
319004	20240868	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.262.000,00
319011	20240871	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00
319013	20240874	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00
319092	20240876	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.680,03
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**2.509.580,03**
FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240883	MATERIAL DE CONSUMO	17.100,03
339039	20240889	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**22.800,03**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**4.215.838,50**
PROJETO ATIVIDADE: 2023 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339036	20240914	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.400,03
339092	20240923	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.710,00
339039	20240917	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.675,00

339030	20240904	MATERIAL DE CONSUMO	315.715,80
339033	20240911	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.000,23
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**497.501,06**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240905	MATERIAL DE CONSUMO	148.200,30
319004	20240896	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
319011	20240898	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013	20240900	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.420,01
339036	20240915	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.080,05
339039	20240918	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.750,00
339092	20240924	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.990,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**441.440,37**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240902	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**570,00**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030361 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240903	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	570,00
339039	20240919	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319013	20240901	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	912,00
339036	20240916	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319011	20240899	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240906	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319004	20240897	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.182,00**
FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240907	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.700,00**
FONTE DE RECURSOS: 15530000000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240908	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339033	20240912	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.060,07
339039	20240920	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**61.560,11**
FONTE DE RECURSOS: 15690000000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240909	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03
339039	20240921	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**12.540,03**
FONTE DE RECURSOS: 15760000000000 TRASFERENCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA EDUCACAO			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339039	20240922	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.700,00
339033	20240913	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.000,11
339030	20240910	MATERIAL DE CONSUMO	119.700,23
339093	20240925	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,00
449052	20240926	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**184.680,34**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**1.211.173,91**
		TOTAL PROGRAMA:	**6.504.049,92**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**6.504.049,92**
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2024 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			
FONTE DE RECURSOS: 15500000000000 Transferência do Salário-Educação			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240927	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04
339036	20240928	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.700,00

339039	20240929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,06
449052	20240930	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**62.700,10**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**62.700,10**
		TOTAL PROGRAMA:	**62.700,10**
PROGRAMA: 0108 PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA			
PROJETO ATIVIDADE: 2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240931	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**200.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 15520000000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240932	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,13
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**68.400,13**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**268.400,13**
PROJETO ATIVIDADE: 2026 ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240934	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03
339030	20240952	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00
339197	20240961	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00
339039	20240958	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.270,01
319011	20240939	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.100,03
319113	20240949	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.215,00
339036	20240955	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.270,01
319013	20240944	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.990,01
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**90.645,09**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240935	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.320,09
339030	20240953	MATERIAL DE CONSUMO	12.540,03
339039	20240959	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.810,04
339036	20240956	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.810,04
319013	20240945	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.840,01
319011	20240940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.620,08
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**137.940,29**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070365 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240936	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.250,00
319011	20240941	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.742,00
319013	20240946	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.270,01
319113	20240950	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	145.650,00
339197	20240962	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	50.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**471.912,01**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030365 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240937	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
339039	20240960	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
313013	20240933	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00
319013	20240947	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	912,00
319011	20240942	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339036	20240957	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339030	20240954	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.182,00**
FONTE DE RECURSOS: 15421070070365 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Pré-Escola)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240951	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319011	20240943	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319004	20240938	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00

319013	20240948	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**712.239,39**
PROJETO ATIVIDADE: 2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240963	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**35.000,00**
FONTE DE RECURSOS: 15520000000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20240964	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**24.000,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**59.000,00**
PROJETO ATIVIDADE: 2104 ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240980	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319004	20240965	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20240970	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240975	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339030	20240985	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20240988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20240991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339197	20240994	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**8.480,00**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240966	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319013	20240976	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339039	20240992	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339036	20240989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319011	20240971	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339030	20240986	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319113	20240981	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,00**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070360 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Ensino fundamental			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20240977	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20240982	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319011	20240972	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339197	20240995	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00
319004	20240967	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**5.060,00**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030360 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Ensino Infantil (Creche)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20240973	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339039	20240993	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
339030	20240987	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319013	20240978	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20240983	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339036	20240990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319004	20240968	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,00**
FONTE DE RECURSOS: 15421070070360 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT -ENSINO INFANTIL (CRECHE)			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20240984	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319011	20240974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20240979	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319004	20240969	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,00**

		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**34.060,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.073.699,52**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**1.136.399,62**
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
PROGRAMA: 0103 MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE			
PROJETO ATIVIDADE: 2064 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			
FONTE DE RECURSOS: 15001001000000 Recursos não vinculados de Impostos - MDE			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319004	20240996	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
339030	20241016	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
339036	20241019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319013	20241006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20241011	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339039	20241022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319011	20241001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,00**
FONTE DE RECURSOS: 15400000030366 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319113	20241012	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339036	20241020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
339039	20241023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
319004	20240997	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319011	20241002	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319013	20241007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
339030	20241017	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,00**
FONTE DE RECURSOS: 15401070070366 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319011	20241003	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319004	20240998	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
319113	20241013	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319013	20241008	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,00**
FONTE DE RECURSOS: 15420000030366 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
339030	20241018	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00
319013	20241009	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319113	20241014	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319011	20241004	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
339036	20241021	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.140,00
319004	20240999	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
339039	20241024	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**7.980,00**
FONTE DE RECURSOS: 15421070070366 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Educação de Jovens e Adultos			
CÓD.	**FICHA**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR**
319013	20241010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319011	20241005	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00
319113	20241015	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.140,00
319004	20241000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00
		TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	**4.560,00**
		TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	**33.060,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**33.060,00**
		TOTAL SUB-FUNÇÃO:	**33.060,00**
		TOTAL FUNÇÃO:	**7.673.509,54**
		TOTAL DA UNIDADE:	**7.673.509,54**
		TOTAL DA GESTÃO:	**7.673.509,54**
		TOTAL GERAL:	**29.304.758,51**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO - TO

EXERCÍCIO: 2024

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						1.067.708,87
01 031	ACAO LEGISLATIVA					1.067.708,87	
01 031 0101	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS				1.067.708,87		
01 031 0101 1001	REFORMA/AMPL. DO PREDIO DA CAMARA			25.080,05			
4490	NÃO CADASTRADO		25.080,05				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.080,05					
01 031 0101 1081	AQUISIÇÃO DE VEICULO			70.485,47			
4490	NÃO CADASTRADO		70.485,47				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.485,47					
01 031 0101 1083	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			11.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
01 031 0101 2002	MANTER ATIV. LEGISLATIVA E OPERACIONAL			951.623,32			
3190	NÃO CADASTRADO		659.460,41				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.320,09					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	512.500,27					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	102.500,05					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		292.162,91				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.755,11					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	106.770,89					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.280,01					

EXERCÍCIO: 2024

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	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	85.416,71					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.354,18					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	456,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
01 031 0101 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			9.120,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.508,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		5.130,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.482,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.482,00					
TOTAL 0101-CAMARA MUNICIPAL							1.067.708,87
TOTAL 1-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							1.067.708,87
ORGÃO: 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI							
UNIDADE: 0201-MS PREVI							
09	PREVIDENCIA SOCIAL						856.791,50
09 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					856.791,50	
09 272 0102	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MS-PREVI				856.791,50		

EXERCÍCIO: 2024

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			856.791,50			
3190	NÃO CADASTRADO		717.061,45				
319001	APOSENT RPPS, RESERVA REFORMA MILITARES	547.201,10					
319003	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	51.300,10					
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID SERVIDOR OU MI	45.600,10					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.560,12					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	11.400,03					
3390	NÃO CADASTRADO		139.730,05				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.140,00					
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.800,04					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	33.600,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
TOTAL 0201-MS PREVI							856.791,50
TOTAL 2-FUNDO MUN. DE PREVIDÊNCIA - MS-PREVI							856.791,50
ORGÃO: 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0302-GABINETE DA PREFEITA							
04	ADMINISTRACAO						1.030.797,44
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.030.797,44	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				615.797,44		
04 122 0103 1094	AQUISIÇÃO DE VEICULO			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				

EXERCÍCIO: 2024

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	17.100,03					
04 122 0103 1095	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			19.797,11			
4490	NÃO CADASTRADO		19.797,11				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.797,11					
04 122 0103 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA			575.480,30			
3190	NÃO CADASTRADO		178.230,04				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	21.660,04					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.420,01				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01					
3390	NÃO CADASTRADO		392.830,25				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.300,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	102.600,20					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	22.800,04					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
04 122 0103 2100	APOIO AOS ACADÊMICOS CURSOS TÉCNICOS E SUPERIOR			3.420,00			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339018	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
04 122 0104	MONTE SANTO REALIZANDO CULTURA				415.000,00		
04 122 0104 2005	REALIZAÇÃO DE RECEPÇÕES, ATIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			415.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		415.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	15.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00					
TOTAL 0302-GABINETE DA PREFEITA							1.030.797,44
UNIDADE: 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR							
12	EDUCACAO						10.830,02
12 813	LAZER					10.830,02	
12 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				10.830,02		
12 813 0103 2028	PROMOVER E REALIZAR ATIV.PARA JUVENTUDES			10.830,02			
3390	NÃO CADASTRADO		10.830,02				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.990,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	6.840,01					
13	CULTURA						46.740,08
13 392	DIFUSAO CULTURAL					46.740,08	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				46.740,08		
13 392 0103 2029	PROMOVER E REALIZAR ATIV. CULTURAL			46.740,08			
3390	NÃO CADASTRADO		46.740,08				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	22.800,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.840,01					
23	COMERCIO E SERVICOS						119.152,03
23 695	TURISMO					119.152,03	
23 695 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				119.152,03		
23 695 0103 1093	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA E BALNEARIOS			111.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		111.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	111.400,03					
23 695 0103 2145	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO			7.752,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.850,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		570,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	570,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		4.104,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	570,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		114,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00					
27	DESPORTO E LAZER						465.346,54
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					377.546,51	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				377.546,51		
27 812 0103 1008	CONSTRUÇÃO, REFORMAR E AMPLIAÇÃO QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS ESPORTES			122.800,04			
4490	NÃO CADASTRADO		122.800,04				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	122.800,04					
27 812 0103 1037	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA			33.700,46			
4490	NÃO CADASTRADO		33.700,46				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.700,46					
27 812 0103 1038	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS			2.700,00			
4490	NÃO CADASTRADO		2.700,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700,00					
27 812 0103 2030	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			150.376,00			
3190	NÃO CADASTRADO		94.900,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	71.500,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.400,00					
3191	NÃO CADASTRADO		12.560,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	12.560,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		228,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		40.548,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	228,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	35.190,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	228,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	912,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.140,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00					
27 812 0103 2140	MANUTENÇÃO DE QUADRAS, ESTÁDIOS E GINÁSIOS			7.980,00			
3190	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
27 812 0103 2143	REALIZAÇÃO DE COMPETIÇÕES E EVENTOS ESPORTIVOS			59.990,01			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		59.990,01				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00					
339031	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	3.420,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	24.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
27 813	LAZER					87.800,03	
27 813 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				87.800,03		
27 813 0103 1009	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR CAMPO DE FUTEBOL			87.800,03			
4490	NÃO CADASTRADO		87.800,03				
449004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.100,03					
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.700,00					
TOTAL 0305-SECRETARIA MUN. DE EDUC, CULT. E ESP. LAZER E TUR							642.068,67
UNIDADE: 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO							
26	TRANSPORTE						1.176.634,12
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					1.176.634,12	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.176.634,12		
26 782 0103 1002	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03					
26 782 0103 1019	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.100,03					
26 782 0103 1023	CONSTRUIR TERMINAL RODOVIARIO			11.400,02			
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,02				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,02					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
26 782 0103 1124	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
26 782 0103 1125	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
26 782 0103 1126	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS			12.540,00			
4490	NÃO CADASTRADO		12.540,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.540,00					
26 782 0103 1127	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PONTOS DE ONIBUS			2.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		2.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00					
26 782 0103 2007	MANUT. DO DEPARTAMENTO MUN. DE ESTRADAS E RODAGENS -DMER			224.754,06			
3390	NÃO CADASTRADO		224.754,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	167.100,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	46.140,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,00					
26 782 0103 2008	MANTER SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, INDUSTRIA E COMERCIO			843.859,86			
3190	NÃO CADASTRADO		274.754,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	116.500,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	133.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		16.600,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	16.600,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		9.120,02				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.120,02					
3390	NÃO CADASTRADO		533.385,84				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	301.854,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3.420,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	203.031,61					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	6.840,01					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,03					
3391	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	10.000,00					
TOTAL 0310-SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE INDUSTRIA E COMÉRCIO							1.176.634,12
UNIDADE: 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
04	ADMINISTRACAO						98.278,05
04 124	CONTROLE INTERNO					98.278,05	
04 124 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				98.278,05		
04 124 0103 2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			91.324,05			
3190	NÃO CADASTRADO		69.120,02				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.120,02					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3191	NÃO CADASTRADO		912,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	912,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		10.830,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02					
04 124 0103 2113	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			4.332,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.508,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	912,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	456,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.596,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	342,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	342,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	342,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	228,00					
04 124 0103 2131	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			2.622,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.254,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	114,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	912,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.026,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	228,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	342,00					
4490	NÃO CADASTRADO		114,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	114,00					
TOTAL 0311-SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							98.278,05
UNIDADE: 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							
03	ESSENCIAL A JUSTICA						373.340,10
03 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA					373.340,10	

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
03 091 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				212.100,03		
03 091 0103 2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO			212.100,03			
3390	NÃO CADASTRADO		212.100,03				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	195.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
03 091 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				161.240,07		
03 091 0106 1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELA			5.700,00			
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00					
03 091 0106 1100	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O CONSELHO TUTELAR			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.100,03					
03 091 0106 2053	MANTER O CONSELHO TUTELAR			138.440,04			
3190	NÃO CADASTRADO		117.200,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	76.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	15.200,00					
3390	NÃO CADASTRADO		21.240,04				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.560,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.560,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.560,01					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	4.560,01					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						2.015.094,12
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					1.850.214,08	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				1.850.214,08		
04 122 0103 1003	AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE			22.800,04			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,04				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,04					
04 122 0103 1004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DE PRECATÓRIOS E RPV			171.570,34			
3290	NÃO CADASTRADO		570,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	570,00					
4690	NÃO CADASTRADO		171.000,34				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	171.000,34					
04 122 0103 1096	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA			22.800,06			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,06					
04 122 0103 2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES			224.020,06			
3190	NÃO CADASTRADO		141.520,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	25.520,00					
3390	NÃO CADASTRADO		82.500,06				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.100,03					
04 122 0103 2011	MANTER A SECRET. DE ADM. E PLANEJAMENTO			1.102.583,10			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		418.950,82				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	148.770,30					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	182.400,36					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	79.800,16					
319091	SENTENCAS JUDICIAIS	5.700,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		14.200,07				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	14.200,07					
3290	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.140,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.420,01				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01					
3390	NÃO CADASTRADO		562.792,04				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	142.000,00					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.800,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	12.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.100,03					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.280,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	197.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	178.000,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	912,00					
3391	NÃO CADASTRADO		20.000,00				

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00					
4690	NÃO CADASTRADO		82.080,16				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	82.080,16					
04 122 0103 2012	CONTRIBUICAO A ATM E CNM			91.200,18			
3370	NÃO CADASTRADO		91.200,18				
337041	CONTRIBUICOES	91.200,18					
04 122 0103 2013	PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E VALORIZAÇÃO			20.520,01			
3390	NÃO CADASTRADO		20.520,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00					
04 122 0103 2014	CONTRIBUICAO AO PASEP			132.940,26			
3390	NÃO CADASTRADO		131.800,26				
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	131.800,26					
4690	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.140,00					
04 122 0103 2063	APOIAR O HOSPITAL DE AMOR			6.840,01			
3340	NÃO CADASTRADO		6.840,01				
334041	CONTRIBUIÇÕES	6.840,01					
04 122 0103 2093	REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS			9.120,02			
3390	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,02					
04 122 0103 2102	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO			40.120,00			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		32.140,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.140,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.140,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
04 122 0103 2106	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			5.700,00			
3371	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO P	5.700,00					
04 127	ORDENAMENTO TERRITORIAL					38.280,00	
04 127 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				38.280,00		
04 127 0103 2094	REALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB			38.280,00			
3390	NÃO CADASTRADO		38.280,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	36.000,00					
04 128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS					82.320,04	

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
04 128 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				82.320,04		
04 128 0103 2101	MANUT. DEPART. DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS			82.320,04			
3190	NÃO CADASTRADO		63.900,03				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.400,03					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	43.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		4.300,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	4.300,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.140,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		6.840,01				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	1.140,00					
3391	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00					
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					44.280,00	
04 129 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				44.280,00		
04 129 0103 2105	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIOS			44.280,00			
3390	NÃO CADASTRADO		44.280,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	42.000,00					
99	RESERVA DE CONTINGENCIA						255.182,42
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA					255.182,42	
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				255.182,42		
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			255.182,42			
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		255.182,42				
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.182,42					
TOTAL 0330-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN							2.643.616,64
UNIDADE: 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							
04	ADMINISTRACAO						1.457.919,01
04 121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					7.226,00	
04 121 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				7.226,00		
04 121 0103 2080	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO			7.226,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.850,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		342,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	342,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		228,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.736,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					

EXERCÍCIO: 2024

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	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	342,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	570,00					
3391	NÃO CADASTRADO		500,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		570,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00					
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					184.570,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				184.570,00		
04 122 0103 2082	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			184.570,00			
3190	NÃO CADASTRADO		29.140,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		228,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	228,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		153.876,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	570,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00					

EXERCÍCIO: 2024

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	342,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	912,00					
3391	NÃO CADASTRADO		300,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	300,00					
4490	NÃO CADASTRADO		912,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912,00					
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					1.266.123,01	
04 123 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				343.122,08		
04 123 0103 1024	AQUISIÇÃO DE VEICULO			3.420,01			
4490	NÃO CADASTRADO		3.420,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.420,01					
04 123 0103 2015	MANTER A SEC. DE FINANCAS E ORCAMENTO			228.048,05			
3190	NÃO CADASTRADO		173.082,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	22.900,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	912,00					
3191	NÃO CADASTRADO		6.150,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	6.150,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		912,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	912,00					
3390	NÃO CADASTRADO		37.204,05				

EXERCÍCIO: 2024

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	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,02					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	2.280,01					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.824,00					
3391	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
04 123 0103 2016	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			61.734,01			
3190	NÃO CADASTRADO		47.500,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00					
3191	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	2.500,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		7.980,01				
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.280,01					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3391	NÃO CADASTRADO		2.500,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		912,00				
449040	SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PJ	912,00					
04 123 0103 2017	PAGAMENTO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			49.920,01			
3290	NÃO CADASTRADO		49.920,01				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	46.500,00					
329023	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MO	3.420,01					
04 123 0107	OPERAÇÕES DE CRÉDITOS				923.000,93		
04 123 0107 2065	AMORTIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO			923.000,93			
3290	NÃO CADASTRADO		423.000,93				
329021	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	423.000,93					
4690	NÃO CADASTRADO		500.000,00				
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	500.000,00					
TOTAL 0340-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS E ORCAMENTO							1.457.919,01
UNIDADE: 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							
10	SAUDE						36.840,02
10 301	ATENCAO BASICA					36.840,02	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				36.840,02		
10 301 0103 1088	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			30.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		30.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00					
10 301 0103 2031	MANTER SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO			6.840,02			
3390	NÃO CADASTRADO		6.840,02				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					

EXERCÍCIO: 2024

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	3.420,01					
17	SEANEAMENTO						6.042,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					6.042,00	
17 512 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				6.042,00		
17 512 0103 2087	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO			3.762,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.710,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	570,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	570,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		114,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.482,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	114,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	114,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	342,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	228,00					
4490	NÃO CADASTRADO		342,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342,00					
17 512 0103 2089	MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			2.280,00			
3390	NÃO CADASTRADO		1.710,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
4490	NÃO CADASTRADO		570,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00					
TOTAL 0360-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO							42.882,02
UNIDADE: 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							
04	ADMINISTRACAO						68.690,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					68.690,00	
04 122 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				68.690,00		
04 122 0103 2032	MATER E REFORMAR PREDIOS PUBLICOS			68.690,00			
3390	NÃO CADASTRADO		62.990,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	36.935,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.355,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
13	CULTURA						121.400,03
13 392	DIFUSAO CULTURAL					121.400,03	
13 392 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				121.400,03		
13 392 0103 1012	CONSTRUIR CENTRO DE CONVENCOES			121.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		121.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.400,03					
15	URBANISMO						3.250.425,39
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					3.086.671,11	

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
15 451 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				3.086.671,11		
15 451 0103 1013	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			327.800,06			
4490	NÃO CADASTRADO		327.800,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	327.800,06					
15 451 0103 1014	CONSTRUIR E REFOMAR PRACAS, PARQUES E JARDINS			34.200,09			
4490	NÃO CADASTRADO		34.200,09				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.200,09					
15 451 0103 1015	CONSTRUIR PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			1.128.500,06			
4490	NÃO CADASTRADO		1.128.500,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.128.500,06					
15 451 0103 1022	ABERTURA E IMPLANTAÇÃO DE POCOS ARTESIANOS, REPRESAS E CACIMBAS			57.000,13			
4490	NÃO CADASTRADO		57.000,13				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	57.000,13					
15 451 0103 1078	AMPLIACAO E ESTRUTURAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			15.960,01			
4490	NÃO CADASTRADO		15.960,01				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700,00					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.560,01					
15 451 0103 1079	IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED			8.094,00			
4490	NÃO CADASTRADO		8.094,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.094,00					
15 451 0103 1085	REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL			80.469,00			
4490	NÃO CADASTRADO		80.469,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.469,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
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			1.213.313,73			
3190	NÃO CADASTRADO		585.850,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.280,01					
3191	NÃO CADASTRADO		11.872,93				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	11.872,93					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		5.700,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.700,00					
3390	NÃO CADASTRADO		578.490,76				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.140,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	239.985,44					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.120,02					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	311.031,27					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	5.700,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114,00					
3391	NÃO CADASTRADO		20.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	20.000,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
15 451 0103 2134	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			5.244,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.508,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.280,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
15 451 0103 2135	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			116.090,03			
3390	NÃO CADASTRADO		104.690,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.050,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.500,00					
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03					
15 452	SERVICOS URBANOS					163.754,28	

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
15 452 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				163.754,28		
15 452 0103 2034	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			163.754,28			
3390	NÃO CADASTRADO		163.754,28				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	73.777,09					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.600,10					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	38.677,09					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00					
20	AGRICULTURA						113.526,88
20 692	COMERCIALIZACAO					113.526,88	
20 692 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				113.526,88		
20 692 0103 1020	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR PARQUE DE EXPOSICÃO			113.526,88			
4490	NÃO CADASTRADO		113.526,88				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	113.526,88					
25	ENERGIA						120.595,06
25 752	ENERGIA ELETRICA					120.595,06	
25 752 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				120.595,06		
25 752 0103 2062	MANTER A ILIMINACAO PUBLICA MUNICIPAL			120.595,06			
3390	NÃO CADASTRADO		120.595,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.095,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	28.500,06					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	81.000,00					
26	TRANSPORTE						582.192,51
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					582.192,51	
26 782 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				582.192,51		
26 782 0103 1016	CONST. E REFORMA DE PONTES, BUEIROS, QUEBRA-MOLAS E MATA-BURROS			149.800,17			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		149.800,17				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	149.800,17					
26 782 0103 1053	ABERTURA DE RUAS E LOGRADOUROS			12.540,03			
4490	NÃO CADASTRADO		12.540,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.540,03					
26 782 0103 1054	ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			22.800,03			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	22.800,03					
26 782 0103 2035	MANTER AS ESTRADAS VICINAIS			397.052,28			
3390	NÃO CADASTRADO		397.052,28				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	248.852,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	34.200,06					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	114.000,22					
27	DESPORTO E LAZER						216.800,26
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					216.800,26	
27 812 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				216.800,26		
27 812 0103 1084	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR ESTÁDIO MUNICIPAL			80.000,00			
4490	NÃO CADASTRADO		80.000,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00					
27 812 0103 1091	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER DA ORLA			17.100,03			
4490	NÃO CADASTRADO		17.100,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.100,03					
27 812 0103 1092	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE LAZER			119.700,23			
4490	NÃO CADASTRADO		119.700,23				

EXERCÍCIO: 2024

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	119.700,23					
TOTAL 0370-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO							4.473.630,13
UNIDADE: 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							
18	GESTAO AMBIENTAL						604.446,67
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					500.136,44	
18 541 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				500.136,44		
18 541 0103 1123	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE TRIAGEM			11.400,03			
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.400,03					
18 541 0103 2036	REAL ATIV. DE PRES E PROT. MEIO AMBIENTE			51.300,09			
3390	NÃO CADASTRADO		51.300,09				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.980,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	14.820,04					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500,04					
18 541 0103 2037	MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE			383.994,30			
3190	NÃO CADASTRADO		228.706,16				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.800,16					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	28.450,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	342,00					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	114,00					
3191	NÃO CADASTRADO		18.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	18.140,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		3.420,01				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.420,01					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		124.608,11				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.800,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	22.800,04					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500,06					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	228,00					
4490	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.120,02					
18 541 0103 2067	MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			4.560,00			
3390	NÃO CADASTRADO		4.560,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
18 541 0103 2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE			36.456,00			
3190	NÃO CADASTRADO		31.440,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00					
3191	NÃO CADASTRADO		228,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	228,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		342,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	342,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.876,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	570,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	912,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	912,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	912,00					
4490	NÃO CADASTRADO		570,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	570,00					
18 541 0103 2132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO DA CIDADE			3.306,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.368,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.938,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	342,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	342,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	114,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	570,00					
18 541 0103 2138	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIOS			9.120,02			
3370	NÃO CADASTRADO		9.120,02				
337041	CONTRIBUICOES	9.120,02					
18 542	CONTROLE AMBIENTAL					104.310,23	
18 542 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				104.310,23		
18 542 0103 1010	CONSTRUIR MODULOS SANITARIOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				

EXERCÍCIO: 2024

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	23.940,06					
18 542 0103 1011	CONSTRUIR ATERRO SANITARIO			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
18 542 0103 1105	AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR			22.800,06			
4490	NÃO CADASTRADO		22.800,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.800,06					
18 542 0103 1106	CONSTRUÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			6.840,00			
4490	NÃO CADASTRADO		6.840,00				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.840,00					
18 542 0103 1107	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS			21.660,05			
4490	NÃO CADASTRADO		21.660,05				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.660,05					
18 542 0103 2130	MANUTENÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO E COMBATE AO FOGO			5.130,00			
3190	NÃO CADASTRADO		2.622,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	912,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	570,00					
3191	NÃO CADASTRADO		114,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	114,00					
3390	NÃO CADASTRADO		2.394,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	342,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	570,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	570,00					

EXERCÍCIO: 2024

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	570,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	342,00					
20	AGRICULTURA						197.288,29
20 605	ABASTECIMENTO					114.980,12	
20 605 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				114.980,12		
20 605 0103 1021	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR FEIRA COBERTA			50.000,00			
4450	NÃO CADASTRADO		50.000,00				
445051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00					
20 605 0103 1103	CONSTRUÇÃO DE CASA DE FARINHA			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
20 605 0103 1104	CONSTRUÇÃO DE ABATEDOURO			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	23.940,06					
20 605 0103 2097	APOIO A ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 605 0103 2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO PEQUENO PRODUTOR			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 605 0103 2109	IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 605 0103 2110	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS ? PAA			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 605 0103 2119	MANUTENÇÃO DE FEIRAS LIVRES			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 606	EXTENSAO RURAL					47.880,12	
20 606 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				47.880,12		
20 606 0103 1101	AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
20 606 0103 1102	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E IMPLEMENTOS			23.940,06			
4490	NÃO CADASTRADO		23.940,06				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.940,06					
20 608	PROMOCAO DA PROMOCAO AGROPECUARIA					29.640,05	
20 608 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				29.640,05		

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
20 608 0103 2038	MANTER APARQUE DE EXPOSICAO AGROPECUARIA			26.220,05			
3390	NÃO CADASTRADO		26.220,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.700,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.560,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.560,01					
20 608 0103 2096	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			3.420,00			
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
20 609	DEFESA AGROPECUARIA					4.788,00	
20 609 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				4.788,00		
20 609 0103 2124	IMPLANTAÇÃO DO S.I.M. - SELO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			4.788,00			
3190	NÃO CADASTRADO		1.368,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	228,00					
3390	NÃO CADASTRADO		3.420,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.140,00					
25	ENERGIA						127.865,22
25 751	CONSERVACAO DE ENERGIA					127.865,22	
25 751 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				127.865,22		
25 751 0103 1090	IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA			127.865,22			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		127.865,22				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.708,89					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.156,33					
TOTAL 0380-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT							929.600,18
UNIDADE: 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						13.680,02
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					13.680,02	
08 244 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				13.680,02		
08 244 0103 2039	MANTER SEC. DO TRAB. E ASSIST. SOCIAL			13.680,02			
3390	NÃO CADASTRADO		13.680,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.700,00					
TOTAL 0390-SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC							13.680,02
UNIDADE: 0391-SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO							
22	INDUSTRIA						110.635,00
22 663	MINERACAO					110.635,00	
22 663 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				110.635,00		
22 663 0103 2147	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE MINERAÇAO			110.635,00			
3190	NÃO CADASTRADO		87.495,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.160,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	66.560,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	3.775,00					
3191	NÃO CADASTRADO		14.640,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	14.640,00					
3390	NÃO CADASTRADO		8.500,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	500,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00					
TOTAL 0391-SECRETATIA MUNICIPAL DE MINERAÇAO							110.635,00
TOTAL 3-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO							12.619.741,28
ORGÃO: 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							
10	SAUDE						5.736.680,97
10 301	ATENCAO BASICA					5.427.615,27	
10 301 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				30.240,04		
10 301 0103 2075	MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD			30.240,04			
3390	NÃO CADASTRADO		30.240,04				
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.120,03					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	21.120,01					
10 301 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE				5.266.875,23		
10 301 0105 1017	CONSTRUIR E REFORMAR UNIDADE DE SAUDE			162.800,04			
4490	NÃO CADASTRADO		162.800,04				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	112.800,04					
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00					
10 301 0105 2040	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.240.213,80			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3190	NÃO CADASTRADO		461.200,44				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	205.200,41					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	190.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	54.600,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,03					
3191	NÃO CADASTRADO		27.175,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	27.175,00					
3390	NÃO CADASTRADO		650.484,18				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	86.350,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	91.200,18					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	180.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	216.200,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	44.634,00					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.700,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,00					
3391	NÃO CADASTRADO		40.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		61.354,18				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.354,18					
10 301 0105 2041	MANUTENÇÃO DO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF			656.115,14			
3190	NÃO CADASTRADO		175.175,00				
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	143.575,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	31.600,00					
3390	NÃO CADASTRADO		480.940,14				
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	400.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	74.100,14					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.840,00					
10 301 0105 2042	CAPACITAR E TREINAR SERVIDORES			5.700,02			
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,02				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.140,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.280,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.280,01					
10 301 0105 2043	MANUT. DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS			377.085,66			
3190	NÃO CADASTRADO		287.468,54				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	91.200,18					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	171.000,34					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.480,01					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.648,01					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		21.400,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	21.400,00					
3390	NÃO CADASTRADO		50.217,12				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.197,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,07					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3391	NÃO CADASTRADO		18.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	18.000,00					
10 301 0105 2044	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A FAMÍLIA - NASF			109.815,17			
3390	NÃO CADASTRADO		109.815,17				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	17.613,03					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	60.450,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.869,54					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.382,60					
10 301 0105 2045	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA COMPLEXIDADE			149.344,02			
3390	NÃO CADASTRADO		149.344,02				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.814,02					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	43.530,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100.000,00					
10 301 0105 2046	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB			434.800,15			
3390	NÃO CADASTRADO		434.800,15				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	77.800,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	57.000,11					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300.000,00					
10 301 0105 2047	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA			1.172.408,18			
3190	NÃO CADASTRADO		13.680,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.700,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.140,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.157.728,18				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.450,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	694.067,08					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	39.900,07					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	402.031,03					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
10 301 0105 2048	REALIZAR CAMPANHAS DE SAUDE			119.700,21			
3390	NÃO CADASTRADO		119.700,21				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.400,12					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	17.100,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	34.200,09					
10 301 0105 2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			632.900,05			
3390	NÃO CADASTRADO		632.900,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	509.120,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	93.100,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,01					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.560,01					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.000,00					
10 301 0105 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			34.200,06			
3190	NÃO CADASTRADO		9.120,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					

EXERCÍCIO: 2024

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	1.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	2.280,01					
3390	NÃO CADASTRADO		25.080,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.840,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.560,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.680,04					
10 301 0105 2146	MANTER ACADEMIA DE SAUDE			171.792,73			
3190	NÃO CADASTRADO		80.078,15				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	32.031,26					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	37.369,81					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.677,08					
3390	NÃO CADASTRADO		70.360,41				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.744,79					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	47.938,54					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.677,08					
4490	NÃO CADASTRADO		21.354,17				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.354,17					
10 301 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				130.500,00		
10 301 0108 2068	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIMEIRA INFÂNCIA			110.500,00			
3190	NÃO CADASTRADO		61.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		4.000,00				

EXERCÍCIO: 2024

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	4.000,00					
3390	NÃO CADASTRADO		38.500,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.500,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00					
3391	NÃO CADASTRADO		2.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 301 0108 2076	APOIO À GESTANTE, BEBÊ E PUERPÉRIO ? PRIMEIRA INFÂNCIA			20.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		5.000,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00					
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					91.395,03	
10 304 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE				91.395,03		
10 304 0105 2050	MANUTENÇÃO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			91.395,03			
3190	NÃO CADASTRADO		67.455,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.450,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	10.725,00					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,01					
3390	NÃO CADASTRADO		23.940,02				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.280,00					

EXERCÍCIO: 2024

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	5.130,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	7.980,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.550,01					
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA					217.670,67	
10 305 0105	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA SAÚDE				217.670,67		
10 305 0105 2051	MANUTENÇÃO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			208.550,66			
3190	NÃO CADASTRADO		142.720,63				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.730,45					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.800,16					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	12.770,01					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,01					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		17.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	17.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		42.690,03				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.420,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.120,01					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	21.030,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.120,01					
3391	NÃO CADASTRADO		6.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.000,00					
10 305 0105 2052	REALIZAR ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL			9.120,01			
3390	NÃO CADASTRADO		9.120,01				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.420,01					
TOTAL 0401-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS							5.736.680,97
TOTAL 4-FUNDO MUN SAUDE DE MONTE SANTO							5.736.680,97
ORGÃO: 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
UNIDADE: 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							
08	ASSISTENCIA SOCIAL						1.350.326,35
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					82.754,21	
08 241 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				82.754,21		
08 241 0106 1018	CONSTRUIR CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO			82.754,21			
4490	NÃO CADASTRADO		82.754,21				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.754,21					
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					1.267.572,14	
08 244 0106	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO PARA O SOCIAL				1.267.572,14		
08 244 0106 2054	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			46.022,72			
3390	NÃO CADASTRADO		46.022,72				
339008	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	11.400,03					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.830,85					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	91,84					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00					
339048	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.700,00					
08 244 0106 2055	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			874.348,78			
3190	NÃO CADASTRADO		367.520,20				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	96.900,19					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	219.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	48.200,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.280,01					
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.140,00					
3191	NÃO CADASTRADO		31.400,03				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	31.400,03					
3390	NÃO CADASTRADO		441.028,52				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	65.500,00					
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	108.300,22					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	66.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	131.100,26					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	42.800,04					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.814,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.400,00					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114,00					
3391	NÃO CADASTRADO		23.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	23.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
08 244 0106 2056	MANUTENÇÃO DO CRAS			96.600,18			
3390	NÃO CADASTRADO		96.600,18				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.200,07					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	28.200,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	17.100,03					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	11.400,03					

EXERCÍCIO: 2024

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	5.700,02					
08 244 0106 2057	MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA - IGD/PBF			47.880,07			
3390	NÃO CADASTRADO		47.880,07				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.400,03					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.560,02					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	9.120,02					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,00					
08 244 0106 2058	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA. DE FORTALECIMENTO. DE VINCULOS			73.900,06			
3390	NÃO CADASTRADO		73.900,06				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.700,00					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	45.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
08 244 0106 2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS - IGD-SUAS			34.200,09			
3390	NÃO CADASTRADO		34.200,09				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
08 244 0106 2060	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO			51.300,14			
3390	NÃO CADASTRADO		39.900,11				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.700,02					
4490	NÃO CADASTRADO		11.400,03				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.400,03					
08 244 0106 2061	MANUTENÇÃO DO PISO BASICO FIXO-EQUIPE VOLANTE			37.620,10			
3390	NÃO CADASTRADO		37.620,10				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	11.400,03					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.420,01					
08 244 0106 2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19			5.700,00			
3390	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.280,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.280,00					
TOTAL 0501-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS							1.350.326,35
TOTAL 5-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							1.350.326,35
ORGÃO: 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO							
UNIDADE: 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							
12	EDUCACAO						7.673.509,54
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					6.504.049,92	
12 361 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				6.504.049,92		
12 361 0103 1007	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLAR			154.831,31			
4490	NÃO CADASTRADO		154.831,31				
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	154.831,31					
12 361 0103 1039	AQUISICAO DE MATERIAL E EQUIPAMETO PERMANENTE			34.200,07			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
4490	NÃO CADASTRADO		34.200,07				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,07					
12 361 0103 2019	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL			92.020,05			
3390	NÃO CADASTRADO		92.020,05				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	92.020,05					
12 361 0103 2020	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (FUNDAMENTAL)			27.360,08			
3390	NÃO CADASTRADO		25.080,07				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.280,01					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.400,03					
4490	NÃO CADASTRADO		2.280,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.280,01					
12 361 0103 2021	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			768.626,00			
3190	NÃO CADASTRADO		210.000,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00					
3191	NÃO CADASTRADO		10.000,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	10.000,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.140,00				
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		532.486,00				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.250,00					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.150,00					

EXERCÍCIO: 2024

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	182.500,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	4.446,00					
339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.140,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	158.000,00					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	135.000,00					
3391	NÃO CADASTRADO		15.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	15.000,00					
12 361 0103 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			4.215.838,50			
3190	NÃO CADASTRADO		3.452.822,09				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.507.100,49					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.452.901,11					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	392.500,28					
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.320,21					
3191	NÃO CADASTRADO		100.040,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	100.040,00					
3350	TRANSF A INSTITUICOES SEM FINS LUCRATI		1.254,00				
335041	CONTRIBUIÇÕES	1.254,00					
3390	NÃO CADASTRADO		553.514,40				
339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.508,01					
339030	MATERIAL DE CONSUMO	336.650,22					
339032	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.400,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	83.200,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	93.480,18					
339040	SERV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - P J	21.715,95					

EXERCÍCIO: 2024

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	4.560,01					
3391	NÃO CADASTRADO		100.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00					
4490	NÃO CADASTRADO		8.208,01				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.208,01					
12 361 0103 2023	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.211.173,91			
3190	NÃO CADASTRADO		206.612,01				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	101.140,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	101.140,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	4.332,01					
3191	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	1.140,00					
3390	NÃO CADASTRADO		1.002.281,90				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	624.656,40					
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	204.060,41					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	37.620,08					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	129.105,00					
339092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.700,01					
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.140,00					
4490	NÃO CADASTRADO		1.140,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.140,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					1.136.399,62	
12 365 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				62.700,10		
12 365 0103 2024	MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE (INFANTIL)			62.700,10			

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3390	NÃO CADASTRADO		57.000,10				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.800,04					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	5.700,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	28.500,06					
4490	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00					
12 365 0108	PROGRAMA DA PRIMEIRA INFÂNCIA				1.073.699,52		
12 365 0108 2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ - PRIMEIRA INFÂNCIA			268.400,13			
3390	NÃO CADASTRADO		268.400,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	268.400,13					
12 365 0108 2026	ENSINO INFANTIL - PRÉ- PRIMEIRA INFÂNCIA			712.239,39			
3130	NÃO CADASTRADO		570,00				
313013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570,00					
3190	NÃO CADASTRADO		408.844,26				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	127.950,12					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	261.742,11					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	19.152,03					
3191	NÃO CADASTRADO		171.005,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	171.005,00					
3390	NÃO CADASTRADO		71.820,13				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.380,03					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	26.220,05					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	26.220,05					
3391	NÃO CADASTRADO		60.000,00				

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	60.000,00					
12 365 0108 2027	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE - PRIMEIRA INFÂNCIA			59.000,00			
3390	NÃO CADASTRADO		59.000,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.000,00					
12 365 0108 2104	ENSINO INFANTIL - CRECHE- PRIMEIRA INFÂNCIA			34.060,00			
3190	NÃO CADASTRADO		17.100,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.700,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00					
3191	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.700,00					
3390	NÃO CADASTRADO		10.260,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.420,00					
3391	NÃO CADASTRADO		1.000,00				
339197	APORTE COB. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.000,00					
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS					33.060,00	
12 366 0103	MONTE SANTO ADM. COM RESPONSABILIDADE				33.060,00		
12 366 0103 2064	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS			33.060,00			
3190	NÃO CADASTRADO		17.100,00				
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.700,00					
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.700,00					
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	5.700,00					

EXERCÍCIO: 2024

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃO DE GOVERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD. APLICAÇÃO	PROJ. ATIV. OP. ESP.	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
3191	NÃO CADASTRADO		5.700,00				
319113	CONTRIBUICOES PATRONAIS - INTRA	5.700,00					
3390	NÃO CADASTRADO		10.260,00				
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.420,00					
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	3.420,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.420,00					
TOTAL 0601-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME							7.673.509,54
TOTAL 6-FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE MONTE SANTO							7.673.509,54
TOTAL:							29.304.758,51