



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba
Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33

LEI Nº 02, de 16 de JANEIRO DE 2017

Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de MONTE SANTO, para o exercício financeiro de 2017.

O Prefeito Municipal de MONTE SANTO, ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei.

**TÍTULO I
DO CONTEÚDO DA LEI ORÇAMENTÁRIA**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de MONTE SANTO, para o exercício financeiro de 2017, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Legislativo e Executivo, seus órgãos, entidades e fundos da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público.

**TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º. A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é no valor de R\$ 96.150.000,00 (noventa e seis milhões, cento e cinquenta mil reais).

Art. 3º. A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba
Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33

TÍTULOS	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	98.574.900,00
RECEITA TRIBUTARIA	3.137.500,00
RECEITA PATRIMONIAL	755.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.508.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.800,00
SUB-TOTAL	98.574.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.990.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.990.000,00
SUB-TOTAL	4.990.000,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.414.900,00
SUB-TOTAL	-7.414.900,00
TOTAL GERAL	96.150.000,00

Art. 4º. A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pelas Portarias do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 5º. A Despesa total fixada é no valor de R\$ 96.150.000,00 (noventa e seis milhões, cento e cinquenta mil reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:

I - orçamento fiscal em R\$ 73.942.400,00;

II - orçamento da seguridade social em R\$ 22.207.600,00.

Art. 6º. A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexa a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:

—



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Praça Professor Salgado, SN - Centro - Monte Santo/Ba
Telefone: (75) 3275-1124 - CEP 48.800-000 - CNPJ: 13.698.766/0001-33

I - por órgãos:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	2.724.000,00		2.724.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.934.100,00		1.934.100,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	540.700,00		540.700,00
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	500.800,00		500.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00		5.175.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.220.300,00		4.220.300,00
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	51.543.300,00		51.543.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		18.795.500,00	18.795.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO	5.218.600,00		5.218.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.412.100,00	3.412.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	789.400,00		789.400,00
SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS	840.400,00		840.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	254.400,00		254.400,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	200.800,00		200.800,00
TOTAL GERAL	73.942.400,00	22.207.600,00	96.150.000,00

II - por funções:

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	2.724.000,00		2.724.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.032.600,00		10.032.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.412.100,00	3.412.100,00
SAÚDE		18.795.500,00	18.795.500,00
EDUCAÇÃO	50.124.700,00		50.124.700,00
CULTURA	387.300,00		387.300,00
URBANISMO	5.218.600,00		5.218.600,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	1.031.300,00		1.031.300,00
AGRICULTURA	840.400,00		840.400,00
TRANSPORTE	789.400,00		789.400,00
DESPORTO E LAZER	500.800,00		500.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00		1.323.300,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	970.000,00		970.000,00
TOTAL GERAL	73.942.400,00	22.207.600,00	96.150.000,00

III - por fontes:

DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
0 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22.951.500,00
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%	2.800.000,00
2 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%	7.400.000,00
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.882.200,00
10 - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA	20.300,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS	10.822.100,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE	5.003.400,00
16 - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE	33.700,00
18 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%	24.336.000,00
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%	16.224.000,00
22 - T. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	3.900,00
23 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	502.800,00
24 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS	1.903.900,00
28 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	245.000,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS	1.663.800,00
30 - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES	1.000,00
42 - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL	355.400,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00
TOTAL	96.150.000,00

CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES

Art. 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

- decorrentes de superávit financeiro até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo, de acordo com o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso I e § 2º da Lei 4.320/64;
- decorrentes do excesso de arrecadação até o limite de 100 % (cem por cento) do mesmo conforme estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso II e §§ 3º e 4º da Lei 4.320/64;
- decorrentes de anulação parcial ou total de dotações na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2017, até o limite de 100 % (cem por cento) das mesmas, conforme o estabelecido no art. 43, § 1º, Inciso III da Lei 4.320/64, e com base no Art. 167, Inciso VI da Constituição Federal.
- decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em conformidade com o disposto no inciso III, art. 5º da Lei Complementar nº 101 - Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015.

II - Efetuar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo todos seus efeitos a 1º de janeiro de 2017.

Art. 9º. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº 13 de 30 de dezembro de 2016.

Gabinete do Prefeito, em 16 de Janeiro de 2017

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo I - Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo (LDO)

Orçamento 2017

FONTES	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES		98.574.900,00
RECEITA TRIBUTARIA	3.137.500,00	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	755.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.508.600,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.800,00	
RECEITAS DE CAPITAL		4.990.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	
ALIENACÃO DE BENS	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.990.000,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-7.414.900,00
TOTAL		96.150.000,00

CAMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVA

2.724.000,00

TOTAL 2.724.000,00

GABINETE DO PREFEITO

ADMINISTRAÇÃO

1.934.100,00

TOTAL 1.934.100,00

PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

ADMINISTRAÇÃO

540.700,00

TOTAL 540.700,00

SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

DESPORTO E LAZER

500.800,00

TOTAL 500.800,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

5.175.600,00

TOTAL 5.175.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ADMINISTRAÇÃO

1.927.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS

1.323.300,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA

970.000,00

TOTAL 4.220.300,00

SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA

EDUCAÇÃO

50.124.700,00

CULTURA

387.300,00

CIÊNCIA E TECNOLOGIA

1.031.300,00

TOTAL 51.543.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

SAÚDE

18.795.500,00

TOTAL 18.795.500,00

SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC

URBANISMO

5.218.600,00

TOTAL 5.218.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL

1.148.500,00

TOTAL 1.148.500,00

Pag: 1 de 48

FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL

ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.169.100,00
TOTAL 2.169.100,00

FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ASSISTÊNCIA SOCIAL 94.500,00
TOTAL 94.500,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

TRANSPORTE 789.400,00
TOTAL 789.400,00

SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS

AGRICULTURA 840.400,00
TOTAL 840.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

ADMINISTRAÇÃO 254.400,00
TOTAL 254.400,00

CONTROLADORIA DO MUNICIPIO

ADMINISTRAÇÃO 200.800,00
TOTAL 200.800,00

TOTAL GERAL 96.150.000,00

FUNÇÕES	VALOR
LEGISLATIVA	2.724.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.032.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.100,00
SAÚDE	18.795.500,00
EDUCAÇÃO	50.124.700,00
CULTURA	387.300,00
URBANISMO	5.218.600,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.031.300,00
AGRICULTURA	840.400,00
TRANSPORTE	789.400,00
DESPORTO E LAZER	500.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00
TOTAL	96.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

**Anexo II - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
(Anexo 01, Lei Nº 4.320/64)**

RECEITAS	
RECEITAS CORRENTES	98.574.900,00
RECEITA TRIBUTARIA	3.137.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	755.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.508.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.800,00
TOTAL R\$ 98.574.900,00	

DESPESAS	
DESPESAS CORRENTES	86.260.300,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.565.464,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.700,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.682.136,00
	0,00
	0,00
	0,00
SUPERAVIT	12.314.600,00
TOTAL R\$ 98.574.900,00	

SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	12.314.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.990.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.990.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
	0,00
DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.414.900,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
TOTAL R\$ 17.304.600,00	

DESPESAS DE CAPITAL	8.919.700,00
	0,00
	0,00
INVESTIMENTOS	8.398.500,00
INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	491.200,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	970.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	970.000,00
TOTAL R\$ 9.889.700,00	

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	98.574.900,00	DESPESAS CORRENTES	86.260.300,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.990.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.919.700,00
DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.414.900,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00
TOTAL	96.150.000,00	TOTAL	96.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES												98.574.900,00
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA											3.137.500,00	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS										2.978.900,00		
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E RENDA									1.593.700,00			
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU								245.100,00				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					137.256,00				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1					62.500,50				
1.1.1.2.02.00.00.00	IPTU - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2					45.343,50				
1.1.1.2.04.00.00.00	IMP S/RENDA E PROV. Q. NATUREZA								1.328.000,00				
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO							790.000,00					
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				442.400,00					
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				201.450,00					
1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				146.150,00					
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS							538.000,00					
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				301.280,00					
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				137.190,00					
1.1.1.2.04.34.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				99.530,00					
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR SOBRE IMÓVEIS								20.600,00				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR SOBRE IMÓVEIS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					11.536,00				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR SOBRE IMÓVEIS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1					5.253,00				
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DIR SOBRE IMÓVEIS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2					3.811,00				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMP S/PRODUCAO E A CIRCULACAO									1.385.200,00			
1.1.1.3.05.00.00.00	ISS - IMP S/SERV QUALQUER NATUREZA								1.385.200,00				
1.1.1.3.05.01.00.00	ISS							1.385.200,00					
1.1.1.3.05.01.01.00	SIMPLES NACIONAL						63.000,00						
1.1.1.3.05.01.01.00	SIMPLES NACIONAL - RECURSOS ORDINÁRIOS			0			35.280,00						
1.1.1.3.05.01.01.00	SIMPLES NACIONAL - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			16.065,00						

Pag.: 4 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.1.1.3.05.01.01.00	SIMPLES NACIONAL - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2			11.655,00						
1.1.1.3.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NA FONTE						1.322.200,00						
1.1.1.3.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NA FONTE - RECURSOS ORDINÁRIOS			0			740.432,00						
1.1.1.3.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NA FONTE - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			337.161,00						
1.1.1.3.05.01.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NA FONTE - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2			244.607,00						
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS										158.600,00		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS P/EXERC. DO PODER DE POLICIA									158.600,00			
1.1.2.1.17.00.00.00	TX DE FISC. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					25.100,00				
1.1.2.1.25.00.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDÚST/PREST SERV * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					88.100,00				
1.1.2.1.29.00.00.00	TX DE LICENÇA P/ EXECUCAO DE OBRAS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					7.500,00				
1.1.2.1.30.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					5.800,00				
1.1.2.1.31.00.00.00	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					17.000,00				
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS P/ EXERC. PODER POLICIA								15.100,00				
1.1.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				15.100,00					
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL											755.000,00	
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS										755.000,00		
1.3.2.9.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS									755.000,00			
1.3.2.5.52.01.01.00	REM DE DEP BANC - REC VINC À EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			96.000,00						
1.3.2.5.52.01.02.00	REM DE DEP BANC REC VINC À EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			64.000,00						
1.3.2.5.52.02.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS REC VINC À EDUCAÇÃO(25%) MDE - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				5.000,00					
1.3.2.5.52.03.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS REC VINC À EDUCAÇÃO QSE - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			4				115.200,00					
1.3.2.5.52.04.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINC EDUC - CONVENIOS - T. DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO			22				3.900,00					

Pag.: 5 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.5.52.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO							201.200,00					
1.3.2.5.52.99.01.00	REM DEP BCO - OUTROS VINC EDUC-PNATE * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO			15			1.500,00						
1.3.2.5.52.99.02.00	REM DEP BCO - OUTROS VINC EDUC-PNAE * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			47.400,00						
1.3.2.5.52.99.03.00	REM DE DEP BANCÁRIOS OUTROS REC VINC À EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			137.700,00						
1.3.2.5.52.99.05.00	REM DEP BCO - OUTROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PDDE * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			1.000,00						
1.3.2.5.52.99.06.00	REM DEP BCO - OUTROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO - PAR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			13.600,00						
1.3.2.5.53.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC- REC VINC SAUDE								170.300,00				
1.3.2.5.53.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC SAUDE FMS 15% - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2			3.300,00						
1.3.2.5.53.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC VINC A SAUDE CONVENIOS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			155.600,00						
1.3.2.5.53.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC REC VINC A SAUDE CONVENIOS - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - SAÚDE			23			2.800,00						
1.3.2.5.53.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC- OUTROS REC VINC SAUDE						8.600,00						
1.3.2.5.53.99.01.00	REM DE DEP BANC - OUT REC VINC A SAÚDE - PAB - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			1.900,00						
1.3.2.5.53.99.04.00	REM DE DEP BANC - OUT REC VINCUL A SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			1.000,00						
1.3.2.5.53.99.12.00	REM DE DEP BANC - OUT REC VINCUL A SAÚDE - INVAN - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			3.200,00						
1.3.2.5.53.99.13.00	REM DE DEP BANC - OUT REC VINC A SAÚDE - BLINV - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			2.500,00						
1.3.2.5.54.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC-REC VINC A ASSIST SOCIAL								40.300,00				
1.3.2.5.54.03.00.00	REM DE DEP BANC - ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONVÊNIO - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - OUTROS			24			1.000,00						
1.3.2.5.54.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC-OUT REC VINC ASSIST						39.300,00						

Pag.: 6 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.5.54.99.06.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - PAIF * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.300,00						
1.3.2.5.54.99.10.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - PFM III * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.000,00						
1.3.2.5.54.99.11.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - FNAS * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			30.400,00						
1.3.2.5.54.99.13.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.400,00						
1.3.2.5.54.99.15.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAM* - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.700,00						
1.3.2.5.54.99.17.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - EMST - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.000,00						
1.3.2.5.54.99.21.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - PBV III * - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.500,00						
1.3.2.5.54.99.25.00	REM DEP BANC - OUT REC VINC A ASSITÊNCIA SOCIAL - BE * - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			28			1.000,00						
1.3.2.5.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEP BANCARIOS - CONVENIOS								2.900,00				
1.3.2.5.55.01.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS CONVENIOS DIVERSOS UNIAO - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS			24				1.300,00					
1.3.2.5.55.02.00.00	REM DEP BCO - CONVÊNIOS DIVERSOS - ESTADO - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS			24				1.600,00					
1.3.2.5.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS								45.900,00				
1.3.2.5.56.01.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS DE REC VINCULADOS ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL			42				9.500,00					
1.3.2.5.56.02.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS REC VINCULADOS CIDE - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			16				1.100,00					
1.3.2.5.56.03.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS REC VINCULADO FIES - FUNDO DE INVESTIMENTO ECONÔMICO SOCIAL - FIES			30				1.000,00					
1.3.2.5.56.05.00.00	REM DEP BCO - DEMAIS REC VINC - ALIENACAO BENS - ALIENAÇÃO DE BENS			92				1.000,00					
1.3.2.5.56.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - FCBA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA			10				1.000,00					

Pag.: 7 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.3.2.5.56.08.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - FPM * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.200,00					
1.3.2.5.56.09.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS - REC VINC - ICMS EXP. * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.3.2.5.56.10.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - FEX * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.3.2.5.56.14.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - IPTU * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.500,00					
1.3.2.5.56.15.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - AFM * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.3.2.5.56.16.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - ICMS * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.3.2.5.56.17.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - IPVA * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.300,00					
1.3.2.5.56.18.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - IPI * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.3.2.5.56.20.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - ISS * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.100,00					
1.3.2.5.56.22.00.00	REM DEP BCO - REC VINC - DEV. COELBA * - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.3.2.5.56.27.00.00	REM DEP BCO - RECURSOS VINCULADOS - IRRF - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.100,00					
1.3.2.5.56.99.00.00	OUTRAS REMUNERAÇÕES - RECURSOS VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				20.100,00					
1.3.2.5.57.00.00.00	REM DE DEP BANCÁRIOS - REC NÃO VINCULADOS								10.300,00				
1.3.2.5.57.03.00.00	REC DE REM FUNDOS DE INVESTIMENTOS REN - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				9.300,00					
1.3.2.5.57.99.00.00	OUTRAS REM DE DEP RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.000,00					
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS											1.000,00	
1.6.0.0.43.00.00.00	SERV. DE COLETA/TRANS/TRAT/DEST FINAL RESÍD SÓLIDO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					1.000,00				
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES											94.508.600,00	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS										94.508.600,00		
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO									46.217.700,00			
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO								30.261.000,00				
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM							29.193.000,00					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				16.407.568,00					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				7.415.814,00					
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				5.369.618,00					
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE FPM ANUAL							1.057.000,00					

Pag.: 8 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE FPM ANUAL - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				591.920,00					
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE FPM ANUAL - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				269.535,00					
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE FPM ANUAL - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				195.545,00					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR							11.000,00					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				6.160,00					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				2.805,00					
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ITR - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				2.035,00					
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSF.COMP.FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE REC NATURAIS								345.900,00				
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA PARTE ROYALTIES - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL			42				25.200,00					
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA PARTE FUNDO ESP.PETROLEO-FEP - ROYALTIES/FUNDO ESPECIAL			42				320.700,00					
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS								9.871.500,00				
1.7.2.1.33.51.00.00	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA							295.000,00					
1.7.2.1.33.51.01.00	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			295.000,00						
1.7.2.1.33.52.00.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							6.006.800,00					
1.7.2.1.33.52.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA PAB - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			1.460.000,00						
1.7.2.1.33.52.02.00	PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			1.210.300,00						
1.7.2.1.33.52.03.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			1.720.000,00						
1.7.2.1.33.52.04.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			245.400,00						
1.7.2.1.33.52.07.00	NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA NASF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			776.900,00						
1.7.2.1.33.52.08.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PSE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			18.000,00						
1.7.2.1.33.52.10.00	PROG NAC DE MELHOR DO ACESSO E DA QUALIDA DA AT BÁSICA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			503.700,00						
1.7.2.1.33.52.11.00	INCENTIVO ADICIONAL DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			20.000,00						

Pag.: 9 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.33.52.19.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACS 95 POR CENTO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			49.900,00						
1.7.2.1.33.52.20.00	FORTALEC DE POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			2.600,00						
1.7.2.1.33.54.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOS							3.101.000,00					
1.7.2.1.33.54.04.00	TETO MUNIC. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMB E HOSPITALAR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			3.101.000,00						
1.7.2.1.33.55.00.00	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE							468.700,00					
1.7.2.1.33.55.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PFVPS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			275.900,00						
1.7.2.1.33.55.22.00	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			39.100,00						
1.7.2.1.33.55.23.00	PISO FICO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE ANVISA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			3.600,00						
1.7.2.1.33.55.24.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARTE FNS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			42.500,00						
1.7.2.1.33.55.26.00	INCENTIVOS PONT P AÇÕES E SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			43.600,00						
1.7.2.1.33.55.31.00	AÇÕES CONTIGÊNCIAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			11.500,00						
1.7.2.1.33.55.32.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE 95 POR CENTO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			49.900,00						
1.7.2.1.33.55.33.00	FORTALEC DE POL AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			2.600,00						
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIA ASSIST. SOCIAL - FNAS								1.625.500,00				
1.7.2.1.34.51.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			275.900,00						
1.7.2.1.34.52.01.00	IGDSUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			37.600,00						
1.7.2.1.34.53.01.00	PBVA-SCFV SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			585.400,00						
1.7.2.1.34.53.02.00	PISO BÁSICO FIXO PBF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			466.000,00						

Pag.: 10 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.34.53.03.00	PISO BASICO VARIÁVEL - PBF III EQUIPE VOLANTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			68.000,00						
1.7.2.1.34.54.02.00	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADOLESCENTE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			22.400,00						
1.7.2.1.34.55.01.00	PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI/CREAS - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			105.000,00						
1.7.2.1.34.55.03.00	PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MSE(MEDIDA SOCIOEDU - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			28.500,00						
1.7.2.1.34.56.01.00	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			35.700,00						
1.7.2.1.34.56.02.00	BPC NA ESCOLA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO - FNAS			29			1.000,00						
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE								3.957.600,00				
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			4				1.767.000,00					
1.7.2.1.35.02.00.00	PDDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15				12.000,00					
1.7.2.1.35.03.00.00	PNAE - PROGR. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							1.088.900,00					
1.7.2.1.35.03.01.00	TRANSFERÊNCIA PNAE PRÉ ESCOLA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			148.900,00						
1.7.2.1.35.03.02.00	TRANSFERÊNCIA PNAE CRECHE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			111.000,00						
1.7.2.1.35.03.03.00	TRANSFERÊNCIA PNAE ENSINO MÉDIO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			86.500,00						
1.7.2.1.35.03.04.00	TRANSFERÊNCIA PNAE ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			625.800,00						
1.7.2.1.35.03.06.00	TRANSF. PROG. NACIONAL ALIM. ESCOLAR - QUILOMBOLA INDIGENA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			6.100,00						
1.7.2.1.35.03.07.00	TRANSFERENCIA PNAE MAIS EDUCAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			110.600,00						
1.7.2.1.35.04.00.00	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL							901.700,00					
1.7.2.1.35.04.01.00	TRANSFERÊNCIA PNATE INFANTIL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			63.500,00						
1.7.2.1.35.04.02.00	TRANSFERÊNCIA PNATE FUNDAMENTAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			690.000,00						
1.7.2.1.35.04.03.00	TRANSFERÊNCIA PNATE MÉDIO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			148.200,00						
1.7.2.1.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE							188.000,00					

Pag.: 11 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.1.35.99.09.00	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15			188.000,00						
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS - LC Nº 87/96								26.300,00				
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS - LC Nº 87/96 - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					14.728,00				
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS - LC Nº 87/96 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1					6.706,50				
1.7.2.1.36.00.00.00	ICMS - LC Nº 87/96 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2					4.865,50				
1.7.2.1.99.51.00.00	CEX/FEX AUXÍLIO FINANCEIRO PARA FORMENTO EXPORTAÇÕES - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				29.900,00					
1.7.2.1.99.53.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS LEI 12.859/2013AFM - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				100.000,00					
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS									7.890.900,00			
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS								6.819.600,00				
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS							6.200.000,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				3.472.000,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				1.581.000,00					
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				1.147.000,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA							517.000,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				289.520,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				131.835,00					
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				95.645,00					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO							70.000,00					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				39.200,00					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				17.850,00					
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2				12.950,00					
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA PARTE INTERV. DOMINIO - CIDE - CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO -CIDE			16				32.600,00					
1.7.2.2.33.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE								346.400,00				
1.7.2.2.33.51.01.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			330.200,00						

Pag.: 12 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.2.33.51.08.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			16.200,00						
1.7.2.2.99.52.00.00	FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FUNDO DE CULTURA DA BAHIA			10				19.300,00					
1.7.2.2.99.53.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR PETE - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15				461.600,00					
1.7.2.2.99.54.12.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS - BE - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			28			7.100,00						
1.7.2.2.99.54.18.00	PBVA-SCFV SERV DE CONVIV E FORTALEC DE VINCULOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			28			70.000,00						
1.7.2.2.99.54.19.00	PROGRAMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			28			68.500,00						
1.7.2.2.99.54.21.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			28			80.100,00						
1.7.2.2.99.54.22.00	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - LA/PSC - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS			28			18.300,00						
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS									40.400.000,00			
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDEB								28.280.000,00				
1.7.2.4.01.51.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FUNDEB 60%							16.968.000,00					
1.7.2.4.01.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - FPM - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			7.468.900,00						
1.7.2.4.01.51.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - LC 87/96 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			38.200,00						
1.7.2.4.01.51.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - ICMS * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			8.772.400,00						
1.7.2.4.01.51.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - IPI * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			130.000,00						
1.7.2.4.01.51.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - ITR * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			15.400,00						
1.7.2.4.01.51.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - IPVA * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			497.900,00						
1.7.2.4.01.51.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 60% - ITCMD - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			45.200,00						

Pag.: 13 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.7.2.4.01.52.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FUNDEB 40%							11.312.000,00					
1.7.2.4.01.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - FPM * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			4.960.000,00						
1.7.2.4.01.52.02.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - LC 87/96 * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			25.600,00						
1.7.2.4.01.52.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - ICMS * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			5.864.300,00						
1.7.2.4.01.52.04.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - IPI * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			86.400,00						
1.7.2.4.01.52.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - ITR * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			10.900,00						
1.7.2.4.01.52.06.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - IPVA * - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			334.800,00						
1.7.2.4.01.52.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB 40% - ITCMD - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			30.000,00						
1.7.2.4.02.00.00.00	TRANSF. COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB								12.120.000,00				
1.7.2.4.02.51.00.00	TRANSF DE REC DA COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB 60% - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 60%			18			7.272.000,00						
1.7.2.4.02.52.00.00	TRANSF DA REC DA COMPLEM DA UNIÃO AO FUNDEB 40% - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%			19			4.848.000,00						
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES											172.800,00	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA										5.000,00		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS									5.000,00			
1.9.1.9.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					5.000,00				
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										47.700,00		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES									47.700,00			
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS								47.700,00				
1.9.2.2.99.99.99.00	RESTITUIÇÕES OUTRAS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0			47.700,00						
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA										118.600,00		
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA									118.600,00			
1.9.3.1.11.00.00.00	REC DÍV AT IMP SOB PROP PRED TERRITORIAL URBANA IPTU								97.000,00				
1.9.3.1.11.00.00.00	REC DÍV AT IMP SOB PROP PRED TERRITORIAL URBANA IPTU - RECURSOS ORDINÁRIOS			0					54.320,00				

Pag.: 14 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
1.9.3.1.11.00.00.00	REC DÍV AT IMP SOB PROP PRED TERRITORIAL URBANA IPTU - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1					24.735,00				
1.9.3.1.11.00.00.00	REC DÍV AT IMP SOB PROP PRED TERRITORIAL URBANA IPTU - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - SAÚDE 15%			2					17.945,00				
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DIV.ATIVA OUT.TRIBUTOS								21.600,00				
1.9.3.1.99.01.00.00	REC DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL							21.600,00					
1.9.3.1.99.01.99.00	REC DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0			21.600,00						
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS										1.500,00		
1.9.9.0.99.51.00.00	OUTRAS RECEITAS - RECURSOS ORDINÁRIOS			0				1.500,00					
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL												4.990.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL											4.990.000,00	
2.4.2.1.01.51.12.00	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			220.000,00						
2.4.2.1.01.51.15.00	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			150.000,00						
2.4.2.1.01.51.20.00	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE - INTERMEDIARIA(PJ) - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -SUS			14			70.000,00						
2.4.2.1.02.52.00.00	PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15				1.000.000,00					
2.4.2.1.02.56.00.00	PAC II PROGRAMA PROINFÂNCIA CONSTRUÇÃO DE CRECHES - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15				500.000,00					
2.4.2.1.02.57.00.00	PAR - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15				550.000,00					
2.4.2.1.02.58.00.00	PAC II QUADRA POLIESPORTIVA - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO -FNDE			15				100.000,00					
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS										2.400.000,00		
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSF. CONVENIO UNIAO ENTIDADES									2.400.000,00			
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO PARA INFRA-ESTRUTURA								500.000,00				
2.4.7.1.01.52.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO E REFORMA - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE			23				500.000,00					
2.4.7.1.06.51.00.00	TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PAVIMENTAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS			24				700.000,00					
2.4.7.1.99.53.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS AO - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS			24				200.000,00					

Pag.: 15 de 48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

**Anexo III - Demonstrativo da Receita Segundo sua Natureza e
Fonte de Recursos (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ID	GDR	FT	PF	DDR	OPTATIVO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	SUB-FONTE	FONTE	CATEGORIA
2.4.7.1.99.99.00.00	OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - OUTROS			24				1.000.000,00					
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB												-7.414.900,00
9.1.7.2.10.10.20.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB FPM - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			-6.050.000,00						
9.1.7.2.10.10.50.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA AFORMAÇÃO DO FUNDEB ITR - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			-2.200,00						
9.1.7.2.13.60.00.00	DED DA REC P/ A FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS DESON - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1				-5.300,00					
9.1.7.2.20.10.10.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB ICMS - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			-1.240.000,00						
9.1.7.2.20.10.20.00	DED DE REC P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB IPVA - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			-103.400,00						
9.1.7.2.20.10.40.00	DED DE REC P FORMAÇÃO DO FUNDEB IPI EXPORTAÇÃO - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 25%			1			-14.000,00						

TOTAL: 96.150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.0.0.0.00.00	DESPESAS CORRENTES					86.260.300,00
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.565.464,00	
3.1.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico		1.500,00			
3.1.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.563.964,00		
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		442.600,00			
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL		43.204.560,00			
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.601.004,00			
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL		254.800,00			
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		53.600,00			
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH		7.400,00			
3.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				12.700,00	
3.2.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.700,00		
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		6.200,00			
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO		6.500,00			
3.3.0.0.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.682.136,00	
3.3.5.0.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS			13.300,00		
3.3.5.0.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00			
3.3.5.0.41.00	CONTRIBUICOES		1.100,00			
3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS		11.100,00			
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico		59.900,00			
3.3.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			32.596.136,00		
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL		730.000,00			
3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		59.800,00			
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.228.100,00			
3.3.9.0.31.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR		2.500,00			
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		412.900,00			
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		272.900,00			
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO		690.500,00			
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		1.032.100,00			
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA		2.541.836,00			
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA		16.997.900,00			
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES		10.500,00			
3.3.9.0.46.00	AUXILIO ALIMENTACAO		2.700,00			
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS		1.276.300,00			
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS		315.000,00			
3.3.9.0.49.00	AUXILIO TRANSPORTE		2.700,00			
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.600,00			
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.900,00			
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.900,00			
3.3.9.3.39.00	Outros Serviços de Terceiros		5.400,00			
3.3.9.5.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos ART. 24 LC 141			3.700,00		

Pag.: 17 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo IV - Natureza da Despesa (Anexo 02, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUB-ELEMENTO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA
3.3.9.5.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – Pessoa Jurídica		3.700,00			
3.3.9.6.00.00	Aplicação Direta à conta de recursos ART. 25 LC 141			3.700,00		
3.3.9.6.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		3.700,00			
4.0.0.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					8.919.700,00
4.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS				8.398.500,00	
4.4.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico		1.700,00			
4.4.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.396.800,00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES		4.377.600,00			
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.815.700,00			
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		188.300,00			
4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		15.200,00			
4.5.0.0.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				30.000,00	
4.5.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00		
4.5.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		30.000,00			
4.6.0.0.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				491.200,00	
4.6.9.0.00.00	APLICACOES DIRETAS			491.200,00		
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO		484.700,00			
4.6.9.0.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada		6.500,00			
9.0.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA					970.000,00
9.9.0.0.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				970.000,00	
9.9.9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			970.000,00		
9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		970.000,00			

TOTAL 96.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL		
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	2.724.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	60.000,00
01.031.0001.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	60.000,00
01.031.0001.1.001	MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA	50.000,00
01.031.0001.2.001	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00
01.032.0000.0.000	CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	2.664.000,00
01.032.0001.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.664.000,00
01.032.0001.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	2.664.000,00
		2.724.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.934.100,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.934.100,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.934.100,00
04.122.0007.2.029	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.846.100,00
04.122.0007.2.037	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	19.500,00
04.122.0007.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSISAL	68.500,00
		1.934.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.03.03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	540.700,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	540.700,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	540.700,00
04.122.0007.2.030	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	540.700,00
		540.700,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.04.04 - SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	500.800,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	500.800,00
27.812.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	500.800,00
27.812.0003.1.004	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE AREA DE DESPORTO E LAZER	235.000,00
27.812.0003.1.006	CONST. DE GINASIOS, QUADRAS ESCOL E QUADRAS POLIESP.	199.000,00
27.812.0003.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	66.800,00
		500.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.175.600,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.175.600,00
04.122.0007.2.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00
		5.175.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.927.000,00
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.927.000,00
04.123.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.927.000,00
04.123.0007.2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.927.000,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00
28.846.8888.0.000	ENCARGOS ESPECIAS	1.323.300,00
28.846.8888.2.069	CONSTRUÇÃO AO PASEP	777.000,00
28.846.8888.2.072	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	546.300,00
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	970.000,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA	970.000,00
99.999.9999.2.073	RESERVA DE CONTIGENCIA	970.000,00
		4.220.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.07.07 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	50.124.700,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.142.200,00
12.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.142.200,00
12.122.0007.2.010	GESTÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO	2.142.200,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	40.142.000,00
12.361.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	40.142.000,00
12.361.0003.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.142.000,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.479.000,00
12.365.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	1.479.000,00
12.365.0003.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	1.479.000,00
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00
12.367.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	230.700,00
12.367.0003.2.056	GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00
12.368.0000.0.000	Educação Básica	6.130.800,00
12.368.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	6.130.800,00
12.368.0003.1.003	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.028.600,00
12.368.0003.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.963.300,00
12.368.0003.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.138.900,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	387.300,00
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	387.300,00
13.392.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	387.300,00
13.392.0003.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIV. ARTÍSTICAS CULTURAIS DO MUNIC	387.300,00
19.000.0000.0.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.031.300,00
19.573.0000.0.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINÉTICO E TECNOLÓGICO	1.031.300,00
19.573.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	1.031.300,00
19.573.0003.1.020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	1.005.000,00
19.573.0003.2.077	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	26.300,00
		51.543.300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.08.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.000.0000.0.000	SAÚDE	18.795.500,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.782.800,00
10.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.782.800,00
10.122.0007.2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE	1.782.800,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	6.532.800,00
10.301.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	6.532.800,00
10.301.0004.1.019	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE	70.000,00
10.301.0004.2.015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.352.300,00
10.301.0004.2.020	MANUTENÇÃO A UNIDADE BÁSICA	110.500,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.683.600,00
10.302.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	9.683.600,00
10.302.0004.1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLICAÇÃO DE UNIDADES DE SAUDE	397.400,00
10.302.0004.1.015	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BERENGUER	530.600,00
10.302.0004.2.021	MANUT. DOS SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	8.721.800,00
10.302.0004.2.063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BERENGUER	33.800,00
10.303.0000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	311.400,00
10.303.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	311.400,00
10.303.0004.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	311.400,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	484.900,00
10.304.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	484.900,00
10.304.0004.2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	484.900,00
		18.795.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.09.09 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC		
15.000.0000.0.000	URBANISMO	5.218.600,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.218.600,00
15.451.0006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	778.600,00
15.451.0006.1.011	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	78.600,00
15.451.0006.1.018	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00
15.451.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.440.000,00
15.451.0007.2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	4.440.000,00
		5.218.600,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.148.500,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.047.600,00
08.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.047.600,00
08.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.047.600,00
08.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA	54.400,00
08.482.0006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	54.400,00
08.482.0006.1.012	AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL	54.400,00
08.544.0000.0.000	RECURSOS HÍDRICOS	46.500,00
08.544.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	46.500,00
08.544.0005.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE GERAL DE ESGOTO	46.500,00
		1.148.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.10.52 - FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL		
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.169.100,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.156.900,00
08.244.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	2.156.900,00
08.244.0005.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.400,00
08.244.0005.2.025	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	286.200,00
08.244.0005.2.047	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO SUAS	1.464.200,00
08.244.0005.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	275.900,00
08.244.0005.2.074	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	39.600,00
08.244.0005.2.075	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	32.900,00
08.244.0005.2.076	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL	41.700,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.200,00
08.306.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	12.200,00
08.306.0005.2.064	GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	12.200,00
		2.169.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.10.53 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.500,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.500,00
08.243.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	94.500,00
08.243.0005.2.066	GESTÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	94.500,00
		94.500,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	789.400,00
26.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.400,00
26.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	789.400,00
26.122.0007.2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	789.400,00
		789.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.12.12 - SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS		
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	840.400,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	840.400,00
20.608.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	840.400,00
20.608.0007.2.067	MANUT DO DEPART DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE	840.400,00
		840.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	254.400,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	254.400,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	254.400,00
04.122.0007.2.062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA	254.400,00
		254.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo V - Programa de Governo (Anexo 06, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.14.14 - CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	200.800,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.800,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	200.800,00
04.122.0007.2.060	MANUTENÇÃO DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	200.800,00
		200.800,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA	2.674.000,00	50.000,00	2.724.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
01.031.0001.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.000,00	50.000,00	60.000,00
01.031.0001.1.001	MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2.001	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	10.000,00		10.000,00
01.032.0000.0.000	CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	2.664.000,00		2.664.000,00
01.032.0001.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.664.000,00		2.664.000,00
01.032.0001.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	2.664.000,00		2.664.000,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	10.032.600,00		10.032.600,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.105.600,00		8.105.600,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.105.600,00		8.105.600,00
04.122.0007.2.029	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.846.100,00		1.846.100,00
04.122.0007.2.030	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	540.700,00		540.700,00
04.122.0007.2.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00		5.175.600,00
04.122.0007.2.037	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	19.500,00		19.500,00
04.122.0007.2.060	MANUTENÇÃO DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	200.800,00		200.800,00
04.122.0007.2.062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA	254.400,00		254.400,00
04.122.0007.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSISAL	68.500,00		68.500,00
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.927.000,00		1.927.000,00
04.123.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.927.000,00		1.927.000,00
04.123.0007.2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.927.000,00		1.927.000,00
08.000.0000.0.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.311.200,00	100.900,00	3.412.100,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.047.600,00		1.047.600,00
08.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.047.600,00		1.047.600,00
08.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.047.600,00		1.047.600,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.500,00		94.500,00
08.243.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	94.500,00		94.500,00
08.243.0005.2.066	GESTÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE	94.500,00		94.500,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.156.900,00		2.156.900,00
08.244.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	2.156.900,00		2.156.900,00
08.244.0005.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.400,00		16.400,00
08.244.0005.2.025	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	286.200,00		286.200,00
08.244.0005.2.047	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	1.464.200,00		1.464.200,00
08.244.0005.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	275.900,00		275.900,00
08.244.0005.2.074	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	39.600,00		39.600,00
08.244.0005.2.075	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	32.900,00		32.900,00
08.244.0005.2.076	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL	41.700,00		41.700,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.200,00		12.200,00
08.306.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	12.200,00		12.200,00

Pag.: 35 de 48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
08.306.0005.2.064	GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	12.200,00		12.200,00
08.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA		54.400,00	54.400,00
08.482.0006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		54.400,00	54.400,00
08.482.0006.1.012	AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL		54.400,00	54.400,00
08.544.0000.0.000	RECURSOS HÍDRICOS		46.500,00	46.500,00
08.544.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO		46.500,00	46.500,00
08.544.0005.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE GERAL DE ESGOTO		46.500,00	46.500,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	17.797.500,00	998.000,00	18.795.500,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.782.800,00		1.782.800,00
10.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.782.800,00		1.782.800,00
10.122.0007.2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	1.782.800,00		1.782.800,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	6.462.800,00	70.000,00	6.532.800,00
10.301.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	6.462.800,00	70.000,00	6.532.800,00
10.301.0004.1.019	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE		70.000,00	70.000,00
10.301.0004.2.015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.352.300,00		6.352.300,00
10.301.0004.2.020	MANUTENÇÃO A UNIDADE BÁSICA	110.500,00		110.500,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.755.600,00	928.000,00	9.683.600,00
10.302.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	8.755.600,00	928.000,00	9.683.600,00
10.302.0004.1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		397.400,00	397.400,00
10.302.0004.1.015	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BERENGUER		530.600,00	530.600,00
10.302.0004.2.021	MANUT. DOS SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	8.721.800,00		8.721.800,00
10.302.0004.2.063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BERENGUER	33.800,00		33.800,00
10.303.0000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	311.400,00		311.400,00
10.303.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	311.400,00		311.400,00
10.303.0004.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	311.400,00		311.400,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	484.900,00		484.900,00
10.304.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	484.900,00		484.900,00
10.304.0004.2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	484.900,00		484.900,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	48.096.100,00	2.028.600,00	50.124.700,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.142.200,00		2.142.200,00
12.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.142.200,00		2.142.200,00
12.122.0007.2.010	GESTÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO	2.142.200,00		2.142.200,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	40.142.000,00		40.142.000,00
12.361.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	40.142.000,00		40.142.000,00
12.361.0003.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	40.142.000,00		40.142.000,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.479.000,00		1.479.000,00
12.365.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	1.479.000,00		1.479.000,00
12.365.0003.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	1.479.000,00		1.479.000,00
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00		230.700,00
12.367.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	230.700,00		230.700,00
12.367.0003.2.056	GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00		230.700,00

Pag.: 36 de 48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
12.368.0000.0.000	Educação Básica	4.102.200,00	2.028.600,00	6.130.800,00
12.368.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	4.102.200,00	2.028.600,00	6.130.800,00
12.368.0003.1.003	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		2.028.600,00	2.028.600,00
12.368.0003.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.963.300,00		2.963.300,00
12.368.0003.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.138.900,00		1.138.900,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	387.300,00		387.300,00
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	387.300,00		387.300,00
13.392.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	387.300,00		387.300,00
13.392.0003.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIV. ARTÍSTICAS CULTURAIS DO MUNIC	387.300,00		387.300,00
15.000.0000.0.000	URBANISMO	4.440.000,00	778.600,00	5.218.600,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.440.000,00	778.600,00	5.218.600,00
15.451.0006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		778.600,00	778.600,00
15.451.0006.1.011	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS		78.600,00	78.600,00
15.451.0006.1.018	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS		700.000,00	700.000,00
15.451.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.440.000,00		4.440.000,00
15.451.0007.2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	4.440.000,00		4.440.000,00
19.000.0000.0.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.300,00	1.005.000,00	1.031.300,00
19.573.0000.0.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	26.300,00	1.005.000,00	1.031.300,00
19.573.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	26.300,00	1.005.000,00	1.031.300,00
19.573.0003.1.020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT		1.005.000,00	1.005.000,00
19.573.0003.2.077	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	26.300,00		26.300,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA	840.400,00		840.400,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	840.400,00		840.400,00
20.608.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	840.400,00		840.400,00
20.608.0007.2.067	MANUT DO DEPART DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE	840.400,00		840.400,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	789.400,00		789.400,00
26.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.400,00		789.400,00
26.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	789.400,00		789.400,00
26.122.0007.2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	789.400,00		789.400,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	66.800,00	434.000,00	500.800,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	66.800,00	434.000,00	500.800,00
27.812.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	66.800,00	434.000,00	500.800,00
27.812.0003.1.004	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE DESPORTO E LAZER		235.000,00	235.000,00
27.812.0003.1.006	CONST. DE GINÁSIOS, QUADRAS ESCOL E QUADRAS POLIESP.		199.000,00	199.000,00
27.812.0003.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	66.800,00		66.800,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00		1.323.300,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00		1.323.300,00
28.846.8888.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00		1.323.300,00
28.846.8888.2.069	CONSTRUÇÃO AO PASEP	777.000,00		777.000,00
28.846.8888.2.072	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	546.300,00		546.300,00

Pag.: 37 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo VI Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, Subfunções,
Programas por Projeto e Atividade (Anexo 07, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ATIVIDADE	PROJETO	TOTAL FIXADO
SUBTOTAL		89.784.900,00	5.395.100,00	95.180.000,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA		RESERVA		
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			970.000,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			970.000,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTIGENCIA			970.000,00
99.999.9999.2.073	RESERVA DE CONTIGENCIA			970.000,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	970.000,00

TOTAL GERAL		89.784.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00
-------------	--	---------------	--------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
01.000.0000.0.000	LEGISLATIVA		2.724.000,00	2.724.000,00
01.031.0000.0.000	AÇÃO LEGISLATIVA		60.000,00	60.000,00
01.031.0001.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		60.000,00	60.000,00
01.031.0001.1.001	MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA		50.000,00	50.000,00
01.031.0001.2.001	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		10.000,00	10.000,00
01.032.0000.0.000	CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA		2.664.000,00	2.664.000,00
01.032.0001.0.000	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		2.664.000,00	2.664.000,00
01.032.0001.2.002	GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO		2.664.000,00	2.664.000,00
04.000.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO	1.000,00	10.031.600,00	10.032.600,00
04.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	8.104.600,00	8.105.600,00
04.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	8.104.600,00	8.105.600,00
04.122.0007.2.029	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	1.845.100,00	1.846.100,00
04.122.0007.2.030	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA		540.700,00	540.700,00
04.122.0007.2.032	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO		5.175.600,00	5.175.600,00
04.122.0007.2.037	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO		19.500,00	19.500,00
04.122.0007.2.060	MANUTENÇÃO DE CONTROLADORIA DO MUNICIPIO		200.800,00	200.800,00
04.122.0007.2.062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA		254.400,00	254.400,00
04.122.0007.2.071	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSISAL		68.500,00	68.500,00
04.123.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.927.000,00	1.927.000,00
04.123.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		1.927.000,00	1.927.000,00
04.123.0007.2.033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		1.927.000,00	1.927.000,00
08.000.0000.0.000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.909.800,00	1.502.300,00	3.412.100,00
08.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	1.046.600,00	1.047.600,00
08.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	1.046.600,00	1.047.600,00
08.122.0007.2.034	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.000,00	1.046.600,00	1.047.600,00
08.243.0000.0.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		94.500,00	94.500,00
08.243.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO		94.500,00	94.500,00
08.243.0005.2.066	GESTÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		94.500,00	94.500,00
08.244.0000.0.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.908.800,00	248.100,00	2.156.900,00
08.244.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	1.908.800,00	248.100,00	2.156.900,00
08.244.0005.2.024	GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.100,00	8.300,00	16.400,00
08.244.0005.2.025	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	220.300,00	65.900,00	286.200,00
08.244.0005.2.047	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS	1.307.800,00	156.400,00	1.464.200,00
08.244.0005.2.049	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	275.900,00		275.900,00
08.244.0005.2.074	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	37.600,00	2.000,00	39.600,00
08.244.0005.2.075	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	22.400,00	10.500,00	32.900,00
08.244.0005.2.076	MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL	36.700,00	5.000,00	41.700,00
08.306.0000.0.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		12.200,00	12.200,00
08.306.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO		12.200,00	12.200,00
08.306.0005.2.064	GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS		12.200,00	12.200,00
08.482.0000.0.000	HABITAÇÃO URBANA		54.400,00	54.400,00

Pag.: 39 de 48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
08.482.0006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE		54.400,00	54.400,00
08.482.0006.1.012	AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL		54.400,00	54.400,00
08.544.0000.0.000	RECURSOS HÍDRICOS		46.500,00	46.500,00
08.544.0005.0.000	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO		46.500,00	46.500,00
08.544.0005.1.017	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE GERAL DE ESGOTO		46.500,00	46.500,00
10.000.0000.0.000	SAÚDE	11.324.900,00	7.470.600,00	18.795.500,00
10.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	164.200,00	1.618.600,00	1.782.800,00
10.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	164.200,00	1.618.600,00	1.782.800,00
10.122.0007.2.040	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	164.200,00	1.618.600,00	1.782.800,00
10.301.0000.0.000	ATENÇÃO BÁSICA	6.407.000,00	125.800,00	6.532.800,00
10.301.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	6.407.000,00	125.800,00	6.532.800,00
10.301.0004.1.019	CONSTRUÇÃO DOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE	70.000,00		70.000,00
10.301.0004.2.015	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA	6.337.000,00	15.300,00	6.352.300,00
10.301.0004.2.020	MANUTENÇÃO A UNIDADE BÁSICA		110.500,00	110.500,00
10.302.0000.0.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.973.800,00	5.709.800,00	9.683.600,00
10.302.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	3.973.800,00	5.709.800,00	9.683.600,00
10.302.0004.1.007	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	372.800,00	24.600,00	397.400,00
10.302.0004.1.015	AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. MONSENHOR BERENGUER	500.000,00	30.600,00	530.600,00
10.302.0004.2.021	MANUT. DOS SERV. DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR	3.101.000,00	5.620.800,00	8.721.800,00
10.302.0004.2.063	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. MONSENHOR BERENGUER		33.800,00	33.800,00
10.303.0000.0.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	295.000,00	16.400,00	311.400,00
10.303.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	295.000,00	16.400,00	311.400,00
10.303.0004.2.019	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	295.000,00	16.400,00	311.400,00
10.304.0000.0.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	484.900,00		484.900,00
10.304.0004.0.000	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	484.900,00		484.900,00
10.304.0004.2.018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	484.900,00		484.900,00
12.000.0000.0.000	EDUCAÇÃO	47.250.500,00	2.874.200,00	50.124.700,00
12.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.000,00	2.141.200,00	2.142.200,00
12.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	1.000,00	2.141.200,00	2.142.200,00
12.122.0007.2.010	GESTÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO	1.000,00	2.141.200,00	2.142.200,00
12.361.0000.0.000	ENSINO FUNDAMENTAL	39.538.300,00	603.700,00	40.142.000,00
12.361.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	39.538.300,00	603.700,00	40.142.000,00
12.361.0003.2.038	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL	39.538.300,00	603.700,00	40.142.000,00
12.365.0000.0.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.354.700,00	124.300,00	1.479.000,00
12.365.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	1.354.700,00	124.300,00	1.479.000,00
12.365.0003.2.051	GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL	1.354.700,00	124.300,00	1.479.000,00
12.367.0000.0.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00		230.700,00
12.367.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	230.700,00		230.700,00
12.367.0003.2.056	GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00		230.700,00
12.368.0000.0.000	Educação Básica	6.125.800,00	5.000,00	6.130.800,00
12.368.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA.	6.125.800,00	5.000,00	6.130.800,00

Pag.: 40 de 48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
12.368.0003.1.003	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.023.600,00	5.000,00	2.028.600,00
12.368.0003.2.005	GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	2.963.300,00		2.963.300,00
12.368.0003.2.007	GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	1.138.900,00		1.138.900,00
13.000.0000.0.000	CULTURA	20.300,00	367.000,00	387.300,00
13.392.0000.0.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.300,00	367.000,00	387.300,00
13.392.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	20.300,00	367.000,00	387.300,00
13.392.0003.2.013	GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIV. ARTÍSTICAS CULTURAIS DO MUNIC	20.300,00	367.000,00	387.300,00
15.000.0000.0.000	URBANISMO	1.054.100,00	4.164.500,00	5.218.600,00
15.451.0000.0.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.054.100,00	4.164.500,00	5.218.600,00
15.451.0006.0.000	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	768.600,00	10.000,00	778.600,00
15.451.0006.1.011	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	68.600,00	10.000,00	78.600,00
15.451.0006.1.018	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	700.000,00		700.000,00
15.451.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	285.500,00	4.154.500,00	4.440.000,00
15.451.0007.2.035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	285.500,00	4.154.500,00	4.440.000,00
19.000.0000.0.000	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.001.300,00	30.000,00	1.031.300,00
19.573.0000.0.000	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1.001.300,00	30.000,00	1.031.300,00
19.573.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	1.001.300,00	30.000,00	1.031.300,00
19.573.0003.1.020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	1.000.000,00	5.000,00	1.005.000,00
19.573.0003.2.077	MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT	1.300,00	25.000,00	26.300,00
20.000.0000.0.000	AGRICULTURA		840.400,00	840.400,00
20.608.0000.0.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		840.400,00	840.400,00
20.608.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO		840.400,00	840.400,00
20.608.0007.2.067	MANUT DO DEPART DE AGRICULTURA RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE		840.400,00	840.400,00
26.000.0000.0.000	TRANSPORTE	33.300,00	756.100,00	789.400,00
26.122.0000.0.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	33.300,00	756.100,00	789.400,00
26.122.0007.0.000	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	33.300,00	756.100,00	789.400,00
26.122.0007.2.036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	33.300,00	756.100,00	789.400,00
27.000.0000.0.000	DESPORTO E LAZER	399.000,00	101.800,00	500.800,00
27.812.0000.0.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	399.000,00	101.800,00	500.800,00
27.812.0003.0.000	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	399.000,00	101.800,00	500.800,00
27.812.0003.1.004	CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE ÁREA DE DESPORTO E LAZER	200.000,00	35.000,00	235.000,00
27.812.0003.1.006	CONST. DE GINÁSIOS, QUADRAS ESCOL E QUADRAS POLIESP.	199.000,00		199.000,00
27.812.0003.2.070	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER		66.800,00	66.800,00
28.000.0000.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.300,00	1.319.000,00	1.323.300,00
28.846.0000.0.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.300,00	1.319.000,00	1.323.300,00
28.846.8888.0.000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.300,00	1.319.000,00	1.323.300,00
28.846.8888.2.069	CONSTRUÇÃO AO PASEP	4.300,00	772.700,00	777.000,00
28.846.8888.2.072	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		546.300,00	546.300,00
99.000.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		970.000,00	970.000,00
99.999.0000.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		970.000,00	970.000,00
99.999.9999.0.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		970.000,00	970.000,00

Pag.: 41 de 48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo VII - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com os recursos (Anexo 08, Lei Nº 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADO	ORDINÁRIO	TOTAL FIXADO
99.999.9999.2.073	RESERVA DE CONTIGENCIA		970.000,00	970.000,00
TOTAL GERAL		62.998.500,00	33.151.500,00	96.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei N° 4.320/64)

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA	2.724.000,00
	TOTAL	2.724.000,00
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.934.100,00
	TOTAL	1.934.100,00
02.03.00 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO		
04	ADMINISTRAÇÃO	540.700,00
	TOTAL	540.700,00
02.04.00 - SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	500.800,00
	TOTAL	500.800,00
02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00
	TOTAL	5.175.600,00
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.927.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00
	TOTAL	4.220.300,00
02.07.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
12	EDUCAÇÃO	50.124.700,00
13	CULTURA	387.300,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.031.300,00
	TOTAL	51.543.300,00

Pag.: 43 de 46





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo VIII - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 08 da Lei Nº 4.320/64)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL FIXADO
02.08.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10	SAÚDE	18.795.500,00
	TOTAL	18.795.500,00
02.09.00	- SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC	
15	URBANISMO	5.218.600,00
	TOTAL	5.218.600,00
02.10.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.412.100,00
	TOTAL	3.412.100,00
02.11.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	
26	TRANSPORTE	789.400,00
	TOTAL	789.400,00
02.12.00	- SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS	
20	AGRICULTURA	840.400,00
	TOTAL	840.400,00
02.13.00	- SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	
04	ADMINISTRAÇÃO	254.400,00
	TOTAL	254.400,00
02.14.00	- CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	
04	ADMINISTRAÇÃO	200.800,00
	TOTAL	200.800,00
TOTAL GERAL		96.150.000,00

Pag.: 44 de 48





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo IX - Despesa por Órgão (LDO)

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	ÓRGÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01.01.00	CAMARA MUNICIPAL	2.674.000,00	50.000,00	2.724.000,00
02.02.00	GABINETE DO PREFEITO	1.934.100,00	0,00	1.934.100,00
02.03.00	PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	540.700,00	0,00	540.700,00
02.04.00	SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	66.800,00	434.000,00	500.800,00
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00	0,00	5.175.600,00
02.06.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.220.300,00	0,00	4.220.300,00
02.07.00	SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	48.509.700,00	3.033.600,00	51.543.300,00
02.08.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.797.500,00	998.000,00	18.795.500,00
02.09.00	SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.440.000,00	778.600,00	5.218.600,00
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.311.200,00	100.900,00	3.412.100,00
02.11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	789.400,00	0,00	789.400,00
02.12.00	SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMBI E REC HIDRICOS	840.400,00	0,00	840.400,00
02.13.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	254.400,00	0,00	254.400,00
02.14.00	CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	200.800,00	0,00	200.800,00
SUBTOTAL		90.754.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00
TOTAL GERAL		90.754.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	69.646.200,00	4.296.200,00	73.942.400,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	21.108.700,00	1.098.900,00	22.207.600,00
TOTAL DO RESUMO	90.754.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo X - Despesa por Programa

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	PROGRAMA	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
0001	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.674.000,00	50.000,00	2.724.000,00
0003	QUALIDADE DE ENSINO E CULTURA	46.434.300,00	3.467.600,00	49.901.900,00
0004	PREVENÇÃO E ATENDIMENTO GERAL À SAÚDE DO MUNICÍPIO	16.014.700,00	996.000,00	17.012.700,00
0005	ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DO INDIVÍDUO	2.263.600,00	46.500,00	2.310.100,00
0006	DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE	0,00	833.000,00	833.000,00
0007	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	21.075.000,00	0,00	21.075.000,00
8888	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00	0,00	1.323.300,00
SUBTOTAL		89.784.900,00	5.395.100,00	95.180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			970.000,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	970.000,00
TOTAL GERAL		89.784.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	69.646.200,00	4.296.200,00	73.942.400,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	21.108.700,00	1.098.900,00	22.207.600,00
TOTAL DO RESUMO	90.754.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo XI - Despesa por Função

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	FUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA	2.674.000,00	50.000,00	2.724.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	10.032.600,00	0,00	10.032.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.311.200,00	100.900,00	3.412.100,00
10	SAÚDE	17.797.500,00	998.000,00	18.795.500,00
12	EDUCAÇÃO	48.096.100,00	2.028.600,00	50.124.700,00
13	CULTURA	387.300,00	0,00	387.300,00
15	URBANISMO	4.440.000,00	778.600,00	5.218.600,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	26.300,00	1.005.000,00	1.031.300,00
20	AGRICULTURA	840.400,00	0,00	840.400,00
26	TRANSPORTE	789.400,00	0,00	789.400,00
27	DESPORTO E LAZER	66.800,00	434.000,00	500.800,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00	0,00	1.323.300,00
SUBTOTAL		89.784.900,00	5.395.100,00	95.180.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			970.000,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	970.000,00
TOTAL GERAL		89.784.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	69.646.200,00	4.296.200,00	73.942.400,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	21.108.700,00	1.098.900,00	22.207.600,00
TOTAL DO RESUMO	90.754.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

Orçamento 2017

Anexo XII - Despesa por SubFunção

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

CÓDIGO	SUBFUNÇÃO	ATIVIDADES	PROJETOS	TOTAL
031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000,00	50.000,00	60.000,00
032	CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	2.664.000,00	0,00	2.664.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.867.600,00	0,00	13.867.600,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.927.000,00	0,00	1.927.000,00
243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	94.500,00	0,00	94.500,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.156.900,00	0,00	2.156.900,00
301	ATENÇÃO BÁSICA	6.462.800,00	70.000,00	6.532.800,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	8.755.600,00	928.000,00	9.683.600,00
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	311.400,00	0,00	311.400,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	484.900,00	0,00	484.900,00
306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.200,00	0,00	12.200,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	40.142.000,00	0,00	40.142.000,00
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.479.000,00	0,00	1.479.000,00
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	230.700,00	0,00	230.700,00
368	Educação Básica	4.102.200,00	2.028.600,00	6.130.800,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	387.300,00	0,00	387.300,00
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.440.000,00	778.600,00	5.218.600,00
482	HABITACÃO URBANA	0,00	54.400,00	54.400,00
544	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	46.500,00	46.500,00
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	26.300,00	1.005.000,00	1.031.300,00
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	840.400,00	0,00	840.400,00
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	66.800,00	434.000,00	500.800,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00	0,00	1.323.300,00
SUBTOTAL		89.784.900,00	5.395.100,00	95.180.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			970.000,00
SUBTOTAL		0,00	0,00	970.000,00
TOTAL GERAL		89.784.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00

RESUMO

ORÇAMENTO FISCAL	69.646.200,00	4.296.200,00	73.942.400,00
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	21.108.700,00	1.098.900,00	22.207.600,00
TOTAL DO RESUMO	90.754.900,00	5.395.100,00	96.150.000,00

Pag.: 48 de 48



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.001.1.001 - MODERNIZAÇÃO DA CASA LEGISLATIVA	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 50.000,00					

01.031.001.2.001 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 10.000,00					

01.032.001.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO	ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.879.560,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	413.504,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	55.936,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	60.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 2.664.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.674.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.634.000,00
PROJETOS	50.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.295.064,00	TOTAL GERAL	2.724.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.674.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.634.000,00
PROJETOS	50.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.295.064,00	TOTAL GERAL	2.724.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02.02.02 - GABINETE DO PREFEITO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.2.029 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.293.700,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	284.700,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	3.600,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	121.700,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	63.600,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.700,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.300,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.900,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	42.600,00	0	1	00	P	001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	6	2	92	P	001
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	700,00	0	1	00	P	000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00	0	1	00	P	000
Total R\$ 1.846.100,00							

04.122.007.2.037 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	6	2	00	P	000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	2.700,00	6	2	00	P	000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	6	2	00	P	000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	600,00	6	2	00	P	000
Total R\$ 19.500,00							

04.122.007.2.071 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS CONSISAL			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	1.500,00	0	1	00	P	000
3.3.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	59.900,00	0	1	00	P	000
3.3.9.3.39.00	Outros Serviços de Terceiros	5.400,00	0	1	00	P	000
4.4.7.1.70.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	1.700,00	0	1	00	P	000
Total R\$ 68.500,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.934.100,00	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.583.500,00	TOTAL GERAL	1.934.100,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.934.100,00	DESPESAS CORRENTES	1.930.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.583.500,00	TOTAL GERAL	1.934.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.03.00 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
UNIDADE: 02.03.03 - PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.2.030 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.000,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.900,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.200,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	4.300,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.200,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	123.300,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.100,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	163.900,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300,00	0	1	00	P 000

Total R\$ 540.700,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	540.700,00	DESPESAS CORRENTES	537.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	201.100,00	TOTAL GERAL	540.700,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	540.700,00	DESPESAS CORRENTES	537.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	201.100,00	TOTAL GERAL	540.700,00

Pag.: 3 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.04.00 - SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
UNIDADE: 02.04.04 - SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.003.1.004 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE AREA DE DESPORTO E LAZER	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	35.000,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0	1	24	P 244
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	24	P 244
Total R\$ 235.000,00					

27.812.003.1.006 - CONST. DE GINASIOS, QUADRAS ESCOL E QUADRAS POLIESP.	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	175.000,00	0	2	15	P 144
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0	2	15	P 144
Total R\$ 199.000,00					

27.812.003.2.070 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO, ESPORTE E LAZER	ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.800,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.400,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.700,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.200,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR	2.500,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.41.00 CONTRIBUIÇÕES	2.400,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.48.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.800,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 66.800,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	66.800,00	DESPESAS CORRENTES	64.100,00
PROJETOS	434.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	436.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.000,00	TOTAL GERAL	500.800,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	66.800,00	DESPESAS CORRENTES	64.100,00
PROJETOS	434.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	436.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	28.000,00	TOTAL GERAL	500.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE: 02.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.2.032 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.120.900,00	9	2	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	466.600,00	9	2	00	P 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.200,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	11.600,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	154.000,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.700,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	690.500,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	292.800,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	224.700,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.065.000,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	44.900,00	9	2	00	P 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.700,00	9	2	00	P 000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	9	2	00	P 000
4.5.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	9	2	00	P 000

Total R\$ 5.175.600,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.175.600,00	DESPESAS CORRENTES	5.075.900,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	99.700,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.589.700,00	TOTAL GERAL	5.175.600,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.175.600,00	DESPESAS CORRENTES	5.075.900,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	99.700,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.589.700,00	TOTAL GERAL	5.175.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNIDADE: 02.06.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.123.007.2.033 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.077.000,00	6	2	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	236.900,00	6	2	00	P 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.200,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	108.900,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.800,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	224.700,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	31.900,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	200.800,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.400,00	6	2	00	P 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.400,00	6	2	00	P 000

Total R\$ 1.927.000,00

28.846.8888.2.069 - CONSTRUÇÃO AO PASEP

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300,00	6	2	42	P 320
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	772.700,00	6	2	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	400,00	6	2	16	P 360
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.600,00	6	2	42	P 320

Total R\$ 777.000,00

28.846.8888.2.072 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	9	2	00	P 000
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	9	2	00	P 000
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO	1.400,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.200,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	9	2	00	P 000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9	2	00	P 000
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	478.500,00	9	2	00	P 000

Total R\$ 546.300,00

99.999.9999.2.073 - RESERVA DE CONTIGENCIA

		ID	GDR	FT	PF	DDR
9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	970.000,00	9	2	00	P 000

Total R\$ 970.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.220.300,00	DESPESAS CORRENTES	2.756.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	493.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.366.100,00	TOTAL GERAL	4.220.300,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.220.300,00	DESPESAS CORRENTES	2.756.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	493.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.366.100,00	TOTAL GERAL	4.220.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.07.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 02.07.07 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.368.003.1.003 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0	1	01	P	001
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	925.900,00	0	1	04	P	049
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0	1	15	P	144
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	525.500,00	0	1	19	P	007
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00	0	1	22	P	001
4.4.9.0.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	168.300,00	0	1	19	P	007
Total R\$ 2.028.600,00							

19.573.003.1.020 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT			ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00	0	2	24	P	244
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	2	00	P	000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0	2	24	P	244
Total R\$ 1.005.000,00							

12.368.003.2.005 - GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0	1	15	P	138
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	97.100,00	0	1	15	P	138
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	63.500,00	0	1	15	P	130
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	15	P	001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	690.000,00	0	1	15	P	131
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	117.400,00	0	1	15	P	132
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	190.100,00	0	1	15	P	138
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	19.400,00	0	1	15	P	138
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00	0	1	15	P	132
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.000,00	0	1	15	P	137
Total R\$ 2.963.300,00							

12.368.003.2.007 - GESTÃO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	148.900,00	0	1	15	P	122
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	111.000,00	0	1	15	P	123
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	86.500,00	0	1	15	P	124
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	625.800,00	0	1	15	P	125
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.600,00	0	1	15	P	145
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00	0	1	15	P	127
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	15	P	001
Total R\$ 1.138.900,00							

12.122.007.2.010 - GESTÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11.900,00	0	1	01	P	025
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.700,00	0	1	01	P	025
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.100,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.300,00	0	1	01	P	025
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	25.300,00	0	1	01	P	025
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	3.800,00	0	1	01	P	025
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.700,00	0	1	01	P	025
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO	2.200,00	0	1	01	P	025
3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	50.000,00	0	1	01	P	025
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	413.100,00	0	1	01	P	025
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00	0	1	01	P	025
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	226.600,00	0	1	01	P	025

Pag.: 7 de 22





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	570.600,00	0	1	01	P	025
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	45.300,00	0	1	01	P	025
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.100,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00	0	1	01	P	025
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0	1	15	P	144
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	01	P	025
4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.700,00	0	1	01	P	025
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	3.300,00	0	1	01	P	025
4.6.9.0.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resga	3.800,00	0	1	01	P	025
		Total R\$ 2.142.200,00					

Orçamento 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa

13.392.003.2.013 - GESTÃO DAS AÇÕES DE DIFUSÃO DAS ATIV. ARTISTICAS CULTURAIS DO MUNIC

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.100,00	0	2	00	P	000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.700,00	0	2	00	P	000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.200,00	0	2	00	P	000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.500,00	0	2	00	P	000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	0	2	00	P	000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	2	10	P	001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	42.500,00	0	2	00	P	000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	273.400,00	0	2	00	P	000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	8.500,00	0	2	00	P	000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.300,00	0	2	00	P	000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.300,00	0	2	10	P	010
		Total R\$ 387.300,00					

12.361.003.2.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	6	2	01	P	025
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	6	2	18	P	046
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.400,00	6	2	19	P	047
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.800,00	6	2	01	P	025
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.350.900,00	6	2	18	P	046
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	6	2	19	P	047
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00	6	2	01	P	025
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.258.800,00	6	2	18	P	046
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.386.000,00	6	2	19	P	047
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	18.200,00	6	2	18	P	046
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	8.300,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	16.300,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	59.800,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	6	2	01	P	025
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	6	2	04	P	049
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	6	2	15	P	120
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.650.000,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	130.400,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	261.000,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	155.500,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	50.000,00	6	2	01	P	025
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	40.000,00	6	2	04	P	049
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	722.100,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	300.000,00	6	2	01	P	025
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	115.200,00	6	2	04	P	001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	523.100,00	6	2	04	P	049
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	51.200,00	6	2	15	P	001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	64.000,00	6	2	19	P	001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.640.700,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	6	2	01	P	025
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	6	2	04	P	049
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	144.400,00	6	2	19	P	047
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	140.000,00	6	2	19	P	047
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	6	2	01	P	025
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	6	2	04	P	049
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	198.000,00	6	2	19	P	047

Pag.: 8 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

Total R\$ 40.142.000,00

12.365.003.2.051 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	01	P 025
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.300,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	19	P 047
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0	1	01	P 025
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.700,00	0	1	18	P 001
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	282.100,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0	1	19	P 047
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0	1	01	P 025
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	17.300,00	0	1	18	P 001
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.800,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00	0	1	19	P 047
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	19.500,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	51.400,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	01	P 025
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.600,00	0	1	15	P 147
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.700,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	30.000,00	0	1	01	P 025
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	8.800,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	15	P 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.400,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0	1	01	P 025
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.800,00	0	1	19	P 047
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	01	P 025
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.400,00	0	1	15	P 147
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486.400,00	0	1	19	P 047

Total R\$ 1.479.000,00

12.367.003.2.056 - GESTÃO DE AÇÕES A EDUCAÇÃO ESPECIAL

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.600,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.400,00	0	1	19	P 047
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.400,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.100,00	0	1	19	P 047
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00	0	1	19	P 047
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	74.000,00	0	1	18	P 046
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.500,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	1.900,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.200,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.000,00	0	1	19	P 047
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	400,00	0	1	19	P 047

Total R\$ 230.700,00

19.573.003.2.077 - MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	0	1	24	P 001
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	7.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P 000

Total R\$ 26.300,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	48.509.700,00	DESPESAS CORRENTES	45.919.700,00
PROJETOS	3.033.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.623.600,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	32.934.500,00	TOTAL GERAL	51.543.300,00

Pag.: 9 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa

	TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA	
ATIVIDADES	48.509.700,00	DESPESAS CORRENTES 45.919.700,00
PROJETOS	3.033.600,00	DESPESAS DE CAPITAL 5.623.600,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS	32.934.500,00	TOTAL GERAL 51.543.300,00

Pag.: 10 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE: 02.08.51 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.302.004.1.007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	3.300,00	0	1	02	P	001
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	6.600,00	0	1	02	P	015
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0	1	14	P	100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	42.200,00	0	1	14	P	085
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.700,00	0	1	02	P	015
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	177.800,00	0	1	14	P	085
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.800,00	0	1	23	P	001
Total R\$ 397.400,00							

10.302.004.1.015 - AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BERENGUER			ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	23.200,00	0	1	02	P	015
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0	1	23	P	220
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.400,00	0	1	02	P	015
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0	1	23	P	220
Total R\$ 530.600,00							

10.301.004.1.019 - CONSTRUÇÃO DOS POLOS DO PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE			ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0	1	14	P	104
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	14	P	104
Total R\$ 70.000,00							

10.301.004.2.015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	134.100,00	0	1	14	P	101
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.600,00	0	1	14	P	077
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.600,00	0	1	14	P	050
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.410.000,00	0	1	14	P	051
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.014.400,00	0	1	14	P	052
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0	1	14	P	086
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.900,00	0	1	14	P	077
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0	1	14	P	168
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00	0	1	14	P	050
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.600,00	0	1	14	P	101
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	310.000,00	0	1	14	P	051
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	223.200,00	0	1	14	P	052
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0	1	14	P	086
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	107.300,00	0	1	14	P	077
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0	1	14	P	168
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	28.100,00	0	1	14	P	101
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	239.400,00	0	1	14	P	050
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	199.400,00	0	1	14	P	052
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	195.400,00	0	1	14	P	055
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	14	P	086
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	81.600,00	0	1	14	P	077
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.300,00	0	1	02	P	015
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	9.400,00	0	1	14	P	050
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	32.200,00	0	1	14	P	101
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	492.300,00	0	1	14	P	050
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	273.200,00	0	1	14	P	101
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	11.500,00	0	1	14	P	052
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	18.000,00	0	1	14	P	084
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	14	P	055
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	36.200,00	0	1	14	P	086
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.500,00	0	1	14	P	077
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.900,00	0	1	14	P	050
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0	1	14	P	101

Pag.: 11 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

10.700,00 0 1 14 P 050
11.500,00 0 1 14 P 052
Total R\$ 6.352.300,00

10.304.004.2.018 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE

18 - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DA VIGILANCIA EM SAUDE		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.700,00	0	1	14	P 054
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0	1	14	P 175
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.300,00	0	1	14	P 054
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.500,00	0	1	14	P 175
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.500,00	0	1	14	P 054
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.800,00	0	1	14	P 054
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0	1	14	P 156
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.100,00	0	1	14	P 166
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00	0	1	14	P 158
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.200,00	0	1	14	P 054
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.000,00	0	1	14	P 054
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	43.600,00	0	1	14	P 160
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.500,00	0	1	14	P 170
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	14	P 054
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	200,00	0	1	14	P 054
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0	1	14	P 054
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.300,00	0	1	14	P 058
Total		R\$ 484.900,00				

10.303.004.2.019 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA

19 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.500,00	0	1	14	P 057
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	245.500,00	0	1	14	P 057
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.400,00	0	1	02	P 015
Total		R\$ 311.400,00				

10.301.004.2.020 - MANUTENÇÃO A UNIDADE BASICA

20 - MANUTENÇÃO A UNIDADE BASICA		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.200,00	8	2	02	P 015
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.000,00	8	2	02	P 015
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	14.100,00	8	2	02	P 015
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.200,00	8	2	02	P 015
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	8	2	02	P 015
Total		R\$ 110.500,00				

10.302.004.2.021 - MANUT. DOS SERV. DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR

21 - MANUT. DOS SERV. DA MEDIA E ALTA COMPLEX. AMBUL. E HOSPITALAR			ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.165.000,00	8	2	02	P	015
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	696.300,00	8	2	02	P	015
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.500,00	8	2	02	P	015
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	980.000,00	8	2	02	P	015
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	8	2	14	P	067
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	20.000,00	8	2	02	P	015
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	8	2	14	P	067
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	754.000,00	8	2	02	P	015
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.641.000,00	8	2	14	P	067
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	8	2	02	P	015
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	8	2	14	P	067
Total R\$ 8.721.800,00							

10.122.007.2.040 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAUDE

40 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	6	2	00	P 000
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.600,00	6	2	02	P 015
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	6	2	00	P 000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.700,00	6	2	02	P 015
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00	6	2	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.700,00	6	2	02	P 015
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.100,00	6	2	02	P 015

Pag.: 12 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	6	2	00	P	000
3.1.9.0.94.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	1.100,00	6	2	02	P	015
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00	6	2	02	P	015
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO	1.200,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	276.000,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	44.100,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	65.800,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	198.500,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	164.200,00	6	2	14	P	001
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	165.300,00	6	2	02	P	015
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.200,00	6	2	00	P	000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.900,00	6	2	00	P	000
3.3.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.100,00	6	2	02	P	015
3.3.9.5.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – Pessoa Jurídica	3.700,00	6	2	02	P	015
3.3.9.6.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	3.700,00	6	2	02	P	015
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.700,00	6	2	02	P	015
4.4.9.0.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	6	2	02	P	015
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.800,00	6	2	02	P	015
4.6.9.0.73.00	Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resga	1.500,00	6	2	02	P	015

Total R\$ 1.782.800,00

10.302.004.2.063 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR BEREQUER

ID GDR FT PF DDR

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.300,00	0	1	02	P	015
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	0	1	02	P	015
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	7.000,00	0	1	02	P	015
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.500,00	0	1	02	P	015
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.400,00	0	1	02	P	015
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0	1	02	P	015

Total R\$ 33.800,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	17.797.500,00	DESPESAS CORRENTES	17.576.400,00
PROJETOS	998.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.219.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	9.014.800,00	TOTAL GERAL	18.795.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	17.797.500,00	DESPESAS CORRENTES	17.576.400,00
PROJETOS	998.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.219.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	9.014.800,00	TOTAL GERAL	18.795.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.09.00 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC
UNIDADE: 02.09.09 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLIC
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.006.1.011 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	8	2	00	P 000
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	59.100,00	8	2	42	P 320
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	9.500,00	8	2	42	P 001
Total R\$ 78.600,00					

15.451.006.1.018 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	548.700,00	9	2	24	P 244
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.300,00	9	2	24	P 244
Total R\$ 700.000,00					

15.451.007.2.035 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	8	2	00	P 000
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	8	2	00	P 000
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	93.100,00	8	2	00	P 000
3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.900,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL	2.100,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	329.000,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	2	30	P 001
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	214.800,00	8	2	42	P 320
3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	128.900,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	56.700,00	8	2	42	P 320
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.142.000,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.600,00	8	2	24	P 001
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	25.800,00	8	2	00	P 000
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	11.400,00	8	2	42	P 320
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	8	2	00	P 000
Total R\$ 4.440.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.440.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.433.100,00
PROJETOS	778.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	785.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.518.000,00	TOTAL GERAL	5.218.600,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.440.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.433.100,00
PROJETOS	778.600,00	DESPESAS DE CAPITAL	785.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.518.000,00	TOTAL GERAL	5.218.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02.10.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.482.006.1.012 - AÇÕES DE MELHORIA HABITACIONAL	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	43.600,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.800,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 54.400,00					

08.544.005.1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE GERAL DE ESGOTO	ID	GDR	FT	PF	DDR
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.500,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 46.500,00					

08.122.007.2.034 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL	ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.900,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.800,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.13.00 OBRIGACOES PATRONAIS	162.400,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.16.00 OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.000,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.94.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	2.500,00	0	1	00	P 005
3.2.9.0.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0	1	00	P 005
3.2.9.0.22.00 OUTROS ENCARGOS DÍVIDA P/ CONTRATO	1.700,00	0	1	00	P 005
3.3.5.0.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0	1	00	P 005
3.3.5.0.41.00 CONTRIBUICOES	1.100,00	0	1	00	P 005
3.3.5.0.43.00 SUBVENCOES SOCIAIS	1.200,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.14.00 DIARIAS - CIVIL	5.100,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.32.00 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	46.600,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.900,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	24	P 001
3.3.9.0.41.00 CONTRIBUICOES	1.100,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.46.00 AUXILIO ALIMENTACAO	2.700,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.47.00 OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	9.300,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.48.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	2.900,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.49.00 AUXILIO TRANSPORTE	2.700,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.100,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.100,00	0	1	00	P 005
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0	1	00	P 005
4.4.9.0.93.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.400,00	0	1	00	P 005
4.6.9.0.71.00 PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	1.100,00	0	1	00	P 005
4.6.9.0.73.00 Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resga	1.200,00	0	1	00	P 005
Total R\$ 1.047.600,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.047.600,00	DESPESAS CORRENTES	1.042.800,00
PROJETOS	100.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	105.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	906.100,00	TOTAL GERAL	1.148.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.10.52 - FUNDO MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL						
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA						
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA						
08.244.005.2.024 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			ID	GDR	FT	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0	1	28	P 296
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.500,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	0	1	28	P 001
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	00	P 005
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.300,00	0	1	00	P 005
Total R\$ 16.400,00						
08.244.005.2.025 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE			ID	GDR	FT	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.700,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	28	P 384
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00	0	1	28	P 299
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0	1	29	P 312
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	29	P 287
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.600,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	10.000,00	0	1	29	P 287
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	4.000,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	28.500,00	0	1	28	P 384
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	8.000,00	0	1	28	P 299
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.500,00	0	1	29	P 312
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	53.000,00	0	1	29	P 287
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.200,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0	1	29	P 287
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 286.200,00						
08.244.005.2.047 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SUAS			ID	GDR	FT	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0	1	29	P 281
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0	1	29	P 317
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.100,00	0	1	29	P 281
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.200,00	0	1	00	P 005
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.400,00	0	1	29	P 281
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00	0	1	29	P 317
3.3.5.0.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.100,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.300,00	0	1	28	P 382
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.100,00	0	1	28	P 385
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0	1	29	P 282
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.400,00	0	1	29	P 317
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.400,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	5.000,00	0	1	28	P 382
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	12.100,00	0	1	29	P 281
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	6.700,00	0	1	29	P 282
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	25.000,00	0	1	29	P 317
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.200,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	35.700,00	0	1	28	P 382
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	40.000,00	0	1	28	P 385
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	38.300,00	0	1	29	P 001
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	23.000,00	0	1	29	P 282
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	0	1	29	P 317
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUICOES	4.300,00	0	1	00	P 005
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P 005

Pag.: 16 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	28	P	382
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	0	1	29	P	281
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0	1	29	P	282
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0	1	29	P	317
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	29	P	282
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	29	P	317
Total R\$ 1.464.200,00							

Orçamento 2017

Quadro de Detalhamento da Despesa

08.244.005.2.049 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	10.200,00	0	1	29	P	279
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.300,00	0	1	29	P	279
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	126.000,00	0	1	29	P	279
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	19.200,00	0	1	29	P	279
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	25.200,00	0	1	29	P	279
		Total R\$ 275.900,00					

08.306.005.2.064 - GESTÃO DE AÇÕES DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0	1	00	P	005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.600,00	0	1	00	P	005
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0	1	00	P	005
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	800,00	0	1	00	P	005
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00	0	1	00	P	005
		Total R\$ 12.200,00					

08.244.005.2.074 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	15.800,00	0	1	29	P	314
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0	1	29	P	314
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	11.700,00	0	1	29	P	314
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	005
Total R\$ 39.600,00							

08.244.005.2.075 - MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0	1	00	P	005
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	005
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00	0	1	00	P	005
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	0	1	29	P	284
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	15.000,00	0	1	29	P	284
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	005
Total R\$ 32.900,00							

08.244.005.2.076 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO/PROMOÇÃO SOCIAL

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	29	P	278
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	29	P	288
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0	1	00	P	005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	3.000,00	0	1	29	P	278
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	2.100,00	0	1	29	P	278
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	600,00	0	1	29	P	278
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0	1	00	P	005
		Total R\$ 41.700,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.169.100,00	DESPESAS CORRENTES	2.147.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	21.600,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.124.700,00	TOTAL GERAL	2.169.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. : 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

UNIDADE: 02.10.53 - FUNDO MUN. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA			
08.243.005.2.066 - GESTÕES DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
		ID	GDR FT PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.100,00	0 1 00 P 005
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.500,00	0 1 00 P 005
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.900,00	0 1 00 P 005
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.800,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	700,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.900,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.800,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	7.100,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.900,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	2.700,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0 1 00 P 005
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	4.000,00	0 1 00 P 005
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.800,00	0 1 00 P 005
		Total R\$ 94.500,00	

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	94.500,00	DESPESAS CORRENTES	78.700,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.800,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	43.500,00	TOTAL GERAL	94.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.311.200,00	DESPESAS CORRENTES	3.269.000,00
PROJETOS	100.900,00	DESPESAS DE CAPITAL	143.100,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.074.300,00	TOTAL GERAL	3.412.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.11.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
UNIDADE: 02.11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

26.122.007.2.036 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	188.000,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	41.400,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.500,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	33.200,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.300,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.200,00	0	1	16	P 360
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	15.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.800,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	3.000,00	0	1	16	P 360
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.100,00	0	1	16	P 001
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0	1	00	P 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.900,00	0	1	00	P 000
Total R\$ 789.400,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	789.400,00	DESPESAS CORRENTES	773.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	230.900,00	TOTAL GERAL	789.400,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	789.400,00	DESPESAS CORRENTES	773.500,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.900,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	230.900,00	TOTAL GERAL	789.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.12.00 - SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS

UNIDADE: 02.12.12 - SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.608.007.2.067 - MANUT DO DEPART DE AGRICULTURA RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE

		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.000,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.700,00	0	1	00	P 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.400,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	112.900,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.900,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	315.000,00	0	1	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0	1	00	P 000

Total R\$ 840.400,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	840.400,00	DESPESAS CORRENTES	840.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	388.100,00	TOTAL GERAL	840.400,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	840.400,00	DESPESAS CORRENTES	840.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	388.100,00	TOTAL GERAL	840.400,00

Pag.: 20 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO

C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.13.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

UNIDADE: 02.13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.2.062 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO POLITICA

ID GDR FT PF DDR

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	175.000,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	0	1	00	P	000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	1.400,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	8.800,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	1.500,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.500,00	0	1	00	P	000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	400,00	0	1	00	P	000

Total R\$ 254.400,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	254.400,00	DESPESAS CORRENTES	254.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	214.900,00	TOTAL GERAL	254.400,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	254.400,00	DESPESAS CORRENTES	254.400,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	214.900,00	TOTAL GERAL	254.400,00

Pag.: 21 de 22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SANTO

CENTRO
C.N.P.J. - 13.698.766/0001-33

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa

ÓRGÃO: 02.14.00 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
UNIDADE: 02.14.14 - CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.2.060 - MANUTENÇÃO DE CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO		ID	GDR	FT	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00	9	2	00	P 000
3.1.9.0.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	22.400,00	9	2	00	P 000
3.1.9.0.16.00	OUTRAS DESP VARIÁVEIS - P. CIVIL	2.100,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.14.00	DIARIAS - CIVIL	14.200,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.700,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	14.100,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	12.600,00	9	2	00	P 000
3.3.9.0.47.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.900,00	9	2	00	P 000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00	9	2	00	P 000
Total R\$ 200.800,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	200.800,00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	126.500,00	TOTAL GERAL	200.800,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	200.800,00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	126.500,00	TOTAL GERAL	200.800,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	90.754.900,00	DESPESAS CORRENTES	86.260.300,00
PROJETOS	5.395.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.919.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	53.565.464,00	TOTAL GERAL	96.150.000,00

ANEXO II - DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CAMARA MUNICIPAL	2.724.000,00		2.724.000,00
GABINETE DO PREFEITO	1.934.100,00		1.934.100,00
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	540.700,00		540.700,00
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER	500.800,00		500.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.175.600,00		5.175.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.220.300,00		4.220.300,00
SEC MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA	51.543.300,00		51.543.300,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		18.795.500,00	18.795.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO	5.218.600,00		5.218.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.412.100,00	3.412.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	789.400,00		789.400,00
SEC MUN. DE AGRICULTURA, MEIO AMB E REC HIDRICOS	840.400,00		840.400,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA	254.400,00		254.400,00
CONTROLADORIA DO MUNICIPIO	200.800,00		200.800,00
TOTAL GERAL	73.942.400,00	22.207.600,00	96.150.000,00

ANEXO III - DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	2.724.000,00		2.724.000,00
ADMINISTRAÇÃO	10.032.600,00		10.032.600,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.412.100,00	3.412.100,00
SAÚDE		18.795.500,00	18.795.500,00
EDUCAÇÃO	50.124.700,00		50.124.700,00
CULTURA	387.300,00		387.300,00
URBANISMO	5.218.600,00		5.218.600,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.031.300,00		1.031.300,00
AGRICULTURA	840.400,00		840.400,00
TRANSPORTES	789.400,00		789.400,00
DESPORTO E LAZER	500.800,00		500.800,00
SUBTOTAL (1)	71.649.100,00	22.207.600,00	93.856.700,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.323.300,00		1.323.300,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	970.000,00		970.000,00
SUBTOTAL (2)	2.293.300,00		2.293.300,00
TOTAL GERAL	73.942.400,00	22.207.600,00	96.150.000,00

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE SANTO, ESTADO
DA BAHIA em 16 de janeiro de 2017.

Edivan Fernandes de Almeida
Prefeito Municipal