



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gabinete do Prefeito
Adm. 2021/2024

LEI Nº 2053, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2023.

“Estima as receitas e fixa as despesas do Município de Monte Carmelo para o exercício de 2024, na forma que especifica e dá outras providências.”

O povo de Monte Carmelo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais **APROVOU** e o Prefeito Municipal **SANCIONA** a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Monte Carmelo para o exercício de 2024, compreendendo o orçamento fiscal para os Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, nos termos do parágrafo 5º, art. 165 da Constituição Federal, Lei Federal nº 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024 e Lei Orgânica Municipal.

TÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL

CAPÍTULO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita orçamentária, que decorrerá da arrecadação de tributos próprios ou transferências e demais receitas correntes e de capital, previstas na legislação tributária vigente, de acordo com os quadros anexos a esta Lei, é estimada em R\$ 257.900.000,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões e novecentos mil reais), com os seguintes desdobramentos:

RECEITAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
RECEITAS CORRENTES	Valores em R\$
Receita Tributária	50.245.879,58
Receitas de Contribuições	5.441.800,00
Receita Patrimonial	1.444.145,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gabinete do Prefeito
Adm. 2021/2024

Receita de Serviços	17.982.843,51
Transferências Correntes	187.201.554,91
Outras Receitas Correntes	223.812,00
Subtotal (a)	262.540.035,00
<i>Dedução da Receita para Formação do FUNDEB</i>	(23.837.800,00)
Subtotal (b)	(23.837.800,00)
TOTAL (a-b)	238.702.235,00
RECEITAS DE CAPITAL	
Operação de Crédito	13.456.715,00
Transferências de Capital	5.741.050,00
Subtotal (c)	19.197.765,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS (d = a - b + c)	257.900.000,00

Art. 3º A despesa será realizada segundo a discriminação constante dos adendos e quadros que acompanham esta Lei e seus respectivos desdobramentos.

CAPÍTULO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA TOTAL

Art. 4º A despesa orçamentária é fixada em R\$ 257.900.00,00 (duzentos e cinquenta e sete milhões e novecentos mil reais), segundo a discriminação do quadro de Despesas por Categorias Econômicas abaixo:

DESPESAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS	
DESPESAS CORRENTES	Valores em R\$
Pessoal e Encargos Sociais	103.172.482,09
Juros e Encargos da Dívida	1.801.340,00
Outras Despesas Correntes	107.134.510,22
Subtotal (a)	212.108.138,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gabinete do Prefeito
Adm. 2021/2024

DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	39.185.561,69
Amortização da Dívida	3.506.300,00
Subtotal (b)	42.691.861,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Reservas de Contingência	3.100.000,00
Subtotal (c)	3.100.000,00
TOTAL DA DESPESA (d = a + b + c)	257.900.000,00

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 5º Fica o Poder Executivo, Poder Legislativo e a Administração Indireta, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1960, de 27 de junho de 2023, para o exercício de 2024, autorizados a:

- I.** abrir, no curso da execução orçamentária de 2024, créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total do orçamento fiscal e da seguridade social com finalidade de incorporar, ajustar ou corrigir os valores fixados ou que excedam as previsões constantes desta Lei;
- II.** utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência não inferior a 1% (um por cento) das receitas correntes líquidas previstas para abrir créditos adicionais suplementares e nas situações previstas no art. 5º, inciso III, da Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 8º da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001;
- III.** realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do inciso I do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, sem onerar o limite do inciso I deste artigo;
- IV.** realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do inciso II, do art. 43 da Lei Federal nº 4320/64;
- V.** abrir, no curso da execução do orçamento, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gabinete do Prefeito
Adm. 2021/2024

VI. alterar ou incluir grupo, elemento de despesas ou especificação das fontes e destinação de recursos para atender às suas peculiaridades, além daquelas determinadas no caput deste artigo, por decreto do Poder Executivo, mediante prévia e expressa autorização da Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 1º Os créditos adicionais de que trata o inciso I poderão ocorrer de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária.

§ 2º Entende-se como categoria de programação de que trata o parágrafo 1º deste artigo, despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

TÍTULO III
DA SUBDIVISÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS

Art. 6º O Poder Executivo fica autorizado a incluir, em cada ação, elementos de despesas novos não previstos no orçamento vigente, tendo em vista a padronização e adoção de novos critérios na classificação das receitas e despesas públicas, no âmbito do Município.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º O Poder Executivo Municipal deverá adotar todas as medidas necessárias para compatibilizar a realização das despesas com a efetiva arrecadação da receita, objetivando o seu equilíbrio e as limitações previstas na Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000 e suas alterações posteriores, sempre precedidas de autorização legislativa.

Art. 8º O Poder Executivo solicitará autorização para contratar e oferecer garantias a empréstimos voltados para o saneamento básico, infraestrutura, habitação em áreas de baixa renda e aquisição de máquinas e equipamentos para obras.

Art. 9º O Poder Executivo solicitará autorização legislativa para contrair financiamentos e realizar cessão de créditos com agências nacionais e internacionais oficiais de crédito para aplicação em investimentos fixados nesta Lei, bem como para oferecer as contragarantias necessárias à obtenção de garantia do Tesouro Nacional para realização destes financiamentos.

Art. 10 Pertencem a esta Lei os seguintes anexos:

I. QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa – Exercício 2024 – Orçamento Consolidado;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
Gabinete do Prefeito
Adm. 2021/2024

- II. QDR - Quadro de Detalhamento da Receita – Exercício 2024 – Orçamento Consolidado;
- III. Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas – ANEXO I – Exercício 2024 Orçamento Consolidado do Município;
- IV. Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo II – Exercício 2024. Orçamento Consolidado do Município;
- V. Natureza da Despesa – ANEXO II – Exercício 2024. Orçamento Consolidado do Município;
- VI. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Órgão e Unidades – ANEXO VI – Exercício 2024. Orçamento Consolidado;
- VII. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades – ANEXO VII. Exercício 2024. Orçamento Consolidado;
- VIII. Demonstrativo de Programas por Projetos e Atividades – ANEXO VII – Exercício 2024. Orçamento Consolidado;
- IX. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas Conforme Vínculo com recursos – ANEXO VIII – Exercício 2024. Orçamento Consolidado;
- X. Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada – ANEXO X – Exercício 2024. Orçamento Consolidado do Município;
- XI. Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – ANEXO XI – Exercício 2024. Orçamento Consolidado do Município.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, postergando-se os seus efeitos para o dia 1º de janeiro de 2024.

Monte Carmelo/MG, 18 de dezembro de 2023.

PAULO RODRIGUES ROCHA
Prefeito Municipal

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 1 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
01	PODER LEGISLATIVO				
01	CÂMARA MUNICIPAL		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
00	CAMARA MUNICIPAL		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
01	LEGISLATIVA		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
031	Ação Legislativa		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
0001	PROCESSO LEGISLATIVO		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
2.001	Manutenção e Apoio Administrativo		5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1/0	384.000,00	0,00	384.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2/0	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3/0	665.000,00	0,00	665.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5/0	110.000,00	0,00	110.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7/0	265.000,00	0,00	265.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8/0	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	10/0	350.000,00	0,00	350.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	11/0	4.000,00	0,00	4.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12/0	460.000,00	0,00	460.000,00
2.002	Manutenção das Atividades Parlamentares		1.911.000,00	0,00	1.911.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13/0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14/0	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	16/0	40.000,00	0,00	40.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19/0	70.000,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20/0	316.000,00	0,00	316.000,00
02	PODER EXECUTIVO				
02	PREFEITURA MUNICIPAL		144.099.013,09	89.896.995,91	233.996.000,00
01	SECRETARIA MUNIC DESENV ECONOM GOV INOV E TUR		103.778.014,21	57.923.451,91	161.701.466,12
00	SECRETARIA MUNIC DESENV ECONOM GOV INOV E TUR		10.266.565,60	2.406.715,00	12.673.280,60
04	ADMINISTRAÇÃO		8.079.850,00	2.356.715,00	10.436.565,00
121	Planejamento e Orçamento		7.405.090,00	2.356.715,00	9.761.805,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		0,00	2.356.715,00	2.356.715,00
1.510	Cadastro Técnico Multifinalitário Rural - Geoprocessamento Rural		0,00	2.356.715,00	2.356.715,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21/0	0,00	2.356.715,00	2.356.715,00
122	Administração Geral		7.405.090,00	0,00	7.405.090,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		7.405.090,00	0,00	7.405.090,00
1.122	Apoiar Entidades Sociais de Monte Carmelo		10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	22/0	10.600,00	0,00	10.600,00
1.283	Contribuição p/ Partic. Município Ativ. AMVAPIAMM/CNM		260.000,00	0,00	260.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	23/0	260.000,00	0,00	260.000,00
2.105	Gestão das Ações da Sec Munic Desenv Econ Gov Inov Turismo		2.374.180,00	0,00	2.374.180,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24/0	63.600,00	0,00	63.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25/0	285.000,00	0,00	285.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26/0	273.000,00	0,00	273.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28/0	51.000,00	0,00	51.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29/0	264.000,00	0,00	264.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - COD

Página 2 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	300	8.480,00	0,00	8.480,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	320	14.000,00	0,00	14.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	340	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360	74.200,00	0,00	74.200,00
2.112	Manutenção dos Inativos e Pensionistas		1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	370	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	380	295.000,00	0,00	295.000,00
2.117	Implantação/Manutenção das Atividades do CIDES		94.870,00	0,00	94.870,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	390	74.200,00	0,00	74.200,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	400	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	410	15.900,00	0,00	15.900,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	420	2.650,00	0,00	2.650,00
2.119	Consórcio Público - RIDES		191.000,00	0,00	191.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	430	115.000,00	0,00	115.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	440	76.000,00	0,00	76.000,00
2.123	Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da Rides		51.000,00	0,00	51.000,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	450	38.000,00	0,00	38.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	460	13.000,00	0,00	13.000,00
2.124	RIDES - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGENS ANIMAL		1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	470	1.060,00	0,00	1.060,00
2.195	Gestão das Ações do Setor de Comunicação		3.180,00	0,00	3.180,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	480	1.060,00	0,00	1.060,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	490	1.060,00	0,00	1.060,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500	1.060,00	0,00	1.060,00
2.197	Manutenção de Subsídios		935.200,00	0,00	935.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	510	755.000,00	0,00	755.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	520	180.200,00	0,00	180.200,00
2.198	Manutenção de Pessoal Cedido a Outro Órgão		1.385.000,00	0,00	1.385.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530	58.000,00	0,00	58.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550	257.000,00	0,00	257.000,00
2.555	Programa Controle Etico de Natalidade de Animais Castráveis - Rides		250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	560	250.000,00	0,00	250.000,00
2.994	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO		99.000,00	0,00	99.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	570	99.000,00	0,00	99.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		674.760,00	0,00	674.760,00
181	Policamento		674.760,00	0,00	674.760,00
4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA		674.760,00	0,00	674.760,00
2.116	Apoio à Polícia Militar / MG		73.540,00	0,00	73.540,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580	1.060,00	0,00	1.060,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	590	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600	84.900,00	0,00	84.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	610	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620	4.400,00	0,00	4.400,00
2.118	Apoio à Polícia Civil / MG		536.020,00	0,00	536.020,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	630	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	640	360.000,00	0,00	360.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650	85.000,00	0,00	85.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 3 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66/0	47.700,00	0,00	47.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68/0	21.200,00	0,00	21.200,00
2.120	Apoio à Polícia Ambiental		9.540,00	0,00	9.540,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71/0	2.120,00	0,00	2.120,00
2.122	Apoio à Polícia Rodoviária		28.100,00	0,00	28.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72/0	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73/0	1.600,00	0,00	1.600,00
2.527	Manutenção Atividades Programa Educacional Resistência às Drogas Proerd		27.560,00	0,00	27.560,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74/0	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75/0	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	76/0	6.360,00	0,00	6.360,00
02	DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.186.715,60	50.000,00	2.236.715,60
04	ADMINISTRAÇÃO		2.129.295,60	0,00	2.129.295,60
122	Administração Geral		2.129.295,60	0,00	2.129.295,60
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		2.129.295,60	0,00	2.129.295,60
2.107	SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		20.352,00	0,00	20.352,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	77/0	1.060,00	0,00	1.060,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78/0	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79/0	7.420,00	0,00	7.420,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80/0	5.406,00	0,00	5.406,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81/0	5.406,00	0,00	5.406,00
2.110	Gestão das Ações do Gabinete do Prefeito		156.786,40	0,00	156.786,40
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83/0	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84/0	16.400,00	0,00	16.400,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	85/0	27.030,00	0,00	27.030,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	86/0	11.660,00	0,00	11.660,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	87/0	6.487,20	0,00	6.487,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88/0	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	90/0	5.406,00	0,00	5.406,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	91/0	10.812,00	0,00	10.812,00
2.196	Departamento de Recursos Humanos		625.081,20	0,00	625.081,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93/0	513.000,00	0,00	513.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	94/0	111.000,00	0,00	111.000,00
2.204	Gestão das Ações do Almozarilado		225.460,00	0,00	225.460,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95/0	46.000,00	0,00	46.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96/0	138.860,00	0,00	138.860,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97/0	40.600,00	0,00	40.600,00
2.207	Gestão das Ações do Patrimônio		342.096,00	0,00	342.096,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	98/0	44.096,00	0,00	44.096,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99/0	240.000,00	0,00	240.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100/0	58.000,00	0,00	58.000,00
2.570	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		618.540,00	0,00	618.540,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101/0	33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102/0	424.000,00	0,00	424.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103/0	104.000,00	0,00	104.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 4 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	104/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106/0	48.000,00	0,00	48.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107/0	5.300,00	0,00	5.300,00
2.585	Regularização Fundiária em Celso Bueno		63.600,00	0,00	63.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108/0	44.520,00	0,00	44.520,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109/0	19.080,00	0,00	19.080,00
2.586	Regularização Fundiária no Gonçalves		63.600,00	0,00	63.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110/0	44.520,00	0,00	44.520,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111/0	19.080,00	0,00	19.080,00
2.979	Contribuição a AMUSUH Assoc Nacional dos Municípios Sede Usinas Hidroelétricas e Alag		13.780,00	0,00	13.780,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições		13.780,00	0,00	13.780,00
22	INDÚSTRIA	112/0	50.000,00	50.000,00	100.000,00
661	Promoção Industrial		50.000,00	50.000,00	100.000,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		50.000,00	50.000,00	100.000,00
2.141	Incentivo à Indústria e Comércio do Monte Carmelo		50.000,00	50.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	114/0	0,00	50.000,00	50.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		7.420,00	0,00	7.420,00
695	Turismo		7.420,00	0,00	7.420,00
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		7.420,00	0,00	7.420,00
2.515	Promover Desenvolvimento do Turismo		7.420,00	0,00	7.420,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	115/0	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116/0	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	117/0	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	118/0	1.590,00	0,00	1.590,00
05	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		4.424.901,64	0,00	4.424.901,64
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		54.500,00	0,00	54.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO		54.500,00	0,00	54.500,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial		54.500,00	0,00	54.500,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		54.500,00	0,00	54.500,00
2.134	Gestão das Ações do Departamento Administrativo		54.500,00	0,00	54.500,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	119/0	21.200,00	0,00	21.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120/0	27.000,00	0,00	27.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121/0	6.300,00	0,00	6.300,00
02	DEPARTAMENTO JURÍDICO		4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA		4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
092	Representação Judicial e Extrajudicial		4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
2.135	Gestão das Ações da Procuradoria Jurídica		1.386.986,44	0,00	1.386.986,44
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	122/0	81.000,00	0,00	81.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	123/0	460.000,00	0,00	460.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124/0	122.000,00	0,00	122.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	125/0	2.999,80	0,00	2.999,80
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	127/0	1.866,64	0,00	1.866,64
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	129/0	5.406,00	0,00	5.406,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130/0	411.000,00	0,00	411.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	131/0	71.444,00	0,00	71.444,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	132/0	6.360,00	0,00	6.360,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 5 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133/0	15.900,00	0,00	15.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134/0	3.710,00	0,00	3.710,00
2.137	Promoção à Assistência Judiciária		580.415,20	0,00	580.415,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135/0	127.200,00	0,00	127.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136/0	257.580,00	0,00	257.580,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137/0	86.000,00	0,00	86.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	138/0	9.333,20	0,00	9.333,20
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	139/0	2.162,40	0,00	2.162,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140/0	9.333,20	0,00	9.333,20
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	141/0	2.162,40	0,00	2.162,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	142/0	28.000,00	0,00	28.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143/0	19.000,00	0,00	19.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	144/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145/0	19.080,00	0,00	19.080,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146/0	18.444,00	0,00	18.444,00
2.140	Manutenção de Precatórios		2.403.000,00	0,00	2.403.000,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	147/0	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	148/0	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
08	SECRETARIA MUNIC JUVENTUDE CULTURA E ESPORTE		7.161.566,08	315.600,00	7.477.166,08
01	DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE		10.600,00	0,00	10.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO		10.600,00	0,00	10.600,00
122	Administração Geral		10.600,00	0,00	10.600,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		10.600,00	0,00	10.600,00
2.108	PROGRAMA DE AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE		10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149/0	10.600,00	0,00	10.600,00
02	DEPARTAMENTO DE CULTURA		1.344.596,04	148.400,00	1.492.996,04
13	CULTURA		1.344.596,04	148.400,00	1.492.996,04
392	Difusão cultural		1.344.596,04	148.400,00	1.492.996,04
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		23.002,00	0,00	23.002,00
1.315	Natal Sustentável		23.002,00	0,00	23.002,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150/0	23.002,00	0,00	23.002,00
4065	MONTE CARMELO EM CULTURA		1.321.594,04	148.400,00	1.469.994,04
1.316	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos		42.400,00	0,00	42.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	151/0	42.400,00	0,00	42.400,00
2.212	Gestão das Ações da Biblioteca Municipal		101.280,00	0,00	101.280,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152/0	82.680,00	0,00	82.680,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	153/0	18.600,00	0,00	18.600,00
2.260	Gerenciar Política Pública de Cultura		701.098,00	0,00	701.098,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154/0	41.340,00	0,00	41.340,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155/0	235.000,00	0,00	235.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156/0	59.000,00	0,00	59.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	157/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158/0	114.000,00	0,00	114.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159/0	1.378,00	0,00	1.378,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160/0	226.000,00	0,00	226.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161/0	22.260,00	0,00	22.260,00
2.261	Manter e Desenvolver Acervo Cultural		15.398,04	0,00	15.398,04
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	162/0	1.830,04	0,00	1.830,04
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	163/0	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164/0	3.816,00	0,00	3.816,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165/0	5.512,00	0,00	5.512,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.262	Promover Oficinas Culturais		21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	165/0	9.540,00	0,00	9.540,00
3.3.90.35.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	167/0	5.830,00	0,00	5.830,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	168/0	5.830,00	0,00	5.830,00
2.264	Apolar Instituições Culturais da Rede Privada		19.080,00	0,00	19.080,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	169/0	19.080,00	0,00	19.080,00
2.265	Promover Eventos e Exposições de Cunho Cultural		378.738,00	106.000,00	484.738,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170/0	23.320,00	0,00	23.320,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	171/0	5.618,00	0,00	5.618,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	172/0	349.800,00	0,00	349.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173/0	0,00	106.000,00	106.000,00
2.269	Realização de Evento Cultural (Carnaval) e Festividades Diversas (Revelion) no Distrito de C		10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.003	Aquisição de Instrumentos Musicais		21.200,00	42.400,00	63.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175/0	21.200,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176/0	0,00	42.400,00	42.400,00
3.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177/0	10.600,00	0,00	10.600,00
03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE		5.266.962,04	124.800,00	5.391.762,04
04	ADMINISTRAÇÃO		32.436,00	0,00	32.436,00
122	Administração Geral		32.436,00	0,00	32.436,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		32.436,00	0,00	32.436,00
2.409	Apolar Instituições Privadas de Esporte		32.436,00	0,00	32.436,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	178/0	32.436,00	0,00	32.436,00
13	CULTURA		16.960,00	0,00	16.960,00
612	Desporto Comunitário		16.960,00	0,00	16.960,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		16.960,00	0,00	16.960,00
1.268	Reforma e Cobertura da Quadra do Bairro Lagoinha		16.960,00	0,00	16.960,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	179/0	16.960,00	0,00	16.960,00
27	DESPORTO E LAZER		5.217.586,04	124.800,00	5.342.386,04
122	Administração Geral		4.543.926,04	84.800,00	4.628.726,04
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		4.543.926,04	84.800,00	4.628.726,04
2.197	Manutenção de Subsidios		216.000,00	0,00	216.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180/0	175.000,00	0,00	175.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	181/0	40.000,00	0,00	40.000,00
2.334	Subvenção Liga Esportiva Camelitana		21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	182/0	21.200,00	0,00	21.200,00
2.460	Gestão das Ações da Secretaria de Juventude, Cultura e Esporte		4.306.726,04	84.800,00	4.391.526,04
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183/0	424.000,00	0,00	424.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	184/0	444.000,00	0,00	444.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	185/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	186/0	13.780,00	0,00	13.780,00
3.3.50.42.00.00	Auxílios	187/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	188/0	8.480,00	0,00	8.480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	189/0	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190/0	0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	191/0	85.920,00	0,00	85.920,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192/0	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	193/0	1.830,04	0,00	1.830,04
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194/0	3.816,00	0,00	3.816,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195/0	53.900,00	0,00	53.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195/0	0,00	31.800,00	31.800,00
812	Desporto Comunitário		666.876,00	40.000,00	706.876,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		666.876,00	40.000,00	706.876,00
1.264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas		106.000,00	40.000,00	146.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	197/0	106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	198/0	0,00	40.000,00	40.000,00
1.267	Reforma e Modernização da Quadra de Esportes da Comunidade de Celso Bueno		5.512,00	0,00	5.512,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	199/0	5.512,00	0,00	5.512,00
2.466	Promoção ao Desporto Amador		555.364,00	0,00	555.364,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200/0	217.300,00	0,00	217.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	201/0	1.590,00	0,00	1.590,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202/0	41.000,00	0,00	41.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	203/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204/0	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	205/0	21.730,00	0,00	21.730,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	206/0	8.480,00	0,00	8.480,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	207/0	1.908,00	0,00	1.908,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208/0	7.950,00	0,00	7.950,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	209/0	3.816,00	0,00	3.816,00
813	Lazer		6.784,00	0,00	6.784,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		6.784,00	0,00	6.784,00
2.468	Promover Lazer		6.784,00	0,00	6.784,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210/0	2.968,00	0,00	2.968,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	211/0	1.908,00	0,00	1.908,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212/0	1.908,00	0,00	1.908,00
04	FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULT.		539.388,00	42.400,00	581.788,00
13	CULTURA		539.388,00	42.400,00	581.788,00
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		533.028,00	42.400,00	575.428,00
4095	MONTE CARMELO EM CULTURA		533.028,00	42.400,00	575.428,00
1.158	Ampliação e Reforma de Prédios Tombados		53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	213/0	53.000,00	0,00	53.000,00
2.260	Gerenciar Política Pública de Cultura		434.660,00	0,00	434.660,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	214/0	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215/0	363.000,00	0,00	363.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	216/0	11.660,00	0,00	11.660,00
2.267	Manutenção de Bens Móveis e Imóveis Tombados		23.106,00	21.200,00	44.306,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	217/0	6.890,00	0,00	6.890,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	218/0	5.618,00	0,00	5.618,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	219/0	10.600,00	0,00	10.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	220/0	0,00	21.200,00	21.200,00
3.008	REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA CASA DA CULTURA - PROJETO ESTAÇÃO CULTURA		0,00	21.200,00	21.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	221/0	0,00	21.200,00	21.200,00
3.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL		22.260,00	0,00	22.260,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222/0	22.260,00	0,00	22.260,00
392	Difusão cultural		6.360,00	0,00	6.360,00
4095	MONTE CARMELO EM CULTURA		6.360,00	0,00	6.360,00
2.260	Gerenciar Política Pública de Cultura		6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	223/0	6.360,00	0,00	6.360,00
10	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		407.760,00	0,00	407.760,00
00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		407.760,00	0,00	407.760,00
04	ADMINISTRAÇÃO		407.760,00	0,00	407.760,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
124	Controle Interno		407.760,00	0,00	407.760,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		407.760,00	0,00	407.760,00
2.145	Gestão das Ações do Controle Interno		407.760,00	0,00	407.760,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	224/0	9.540,00	0,00	9.540,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225/0	301.040,00	0,00	301.040,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	226/0	67.500,00	0,00	67.500,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	227/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	228/0	4.028,00	0,00	4.028,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	229/0	4.876,00	0,00	4.876,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	230/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	232/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	233/0	1.590,00	0,00	1.590,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234/0	1.696,00	0,00	1.696,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235/0	5.830,00	0,00	5.830,00
20	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		15.993.125,91	0,00	15.993.125,91
00	SECRETARIA DA FAZENDA		11.732.207,49	0,00	11.732.207,49
04	ADMINISTRAÇÃO		6.426.567,49	0,00	6.426.567,49
122	Administração Geral		12.317,20	0,00	12.317,20
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		12.317,20	0,00	12.317,20
1.317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos		5.830,00	0,00	5.830,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	236/0	5.830,00	0,00	5.830,00
2.570	DEPARTAMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA		6.487,20	0,00	6.487,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	237/0	2.162,40	0,00	2.162,40
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	238/0	2.162,40	0,00	2.162,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239/0	2.162,40	0,00	2.162,40
123	Administração Financeira		6.414.250,29	0,00	6.414.250,29
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		6.414.250,29	0,00	6.414.250,29
2.185	Gestão das Ações da Secretaria da Fazenda		6.403.650,29	0,00	6.403.650,29
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	240/0	20.140,00	0,00	20.140,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	241/0	550.000,00	0,00	550.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242/0	180.000,00	0,00	180.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	243/0	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	244/0	13.780,00	0,00	13.780,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	245/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	246/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	247/0	95.400,00	0,00	95.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248/0	49.820,00	0,00	49.820,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249/0	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	250/0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	251/0	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	252/0	11.190,29	0,00	11.190,29
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253/0	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	254/0	300.000,00	0,00	300.000,00
2.197	Manutenção de Subsídios		10.600,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256/0	5.300,00	0,00	5.300,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		5.305.640,00	0,00	5.305.640,00
843	Serviço da Dívida Interna		5.305.640,00	0,00	5.305.640,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		5.305.640,00	0,00	5.305.640,00
2.187	Parcelamento INSS		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 9 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	257/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	258/0	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
2.190	Financiamento BDMG		600.340,00	0,00	600.340,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	259/0	200.340,00	0,00	200.340,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	260/0	400.000,00	0,00	400.000,00
2.191	FINANCIAMENTO CAIXA E FEDERAL - FINISA		1.205.300,00	0,00	1.205.300,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	261/0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	262/0	5.300,00	0,00	5.300,00
2.192	Financiamento CAIXA FEDERAL		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	263/0	300.000,00	0,00	300.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	264/0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
21	DEPARTAMENTO DE COMPRAS		144.181,20	0,00	144.181,20
04	ADMINISTRAÇÃO		144.181,20	0,00	144.181,20
123	Administração Financeira		144.181,20	0,00	144.181,20
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		144.181,20	0,00	144.181,20
2.481	Gestão Ações do Setor de compras		144.181,20	0,00	144.181,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266/0	122.960,00	0,00	122.960,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	267/0	20.140,00	0,00	20.140,00
22	DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO		1.971.106,42	0,00	1.971.106,42
04	ADMINISTRAÇÃO		1.971.106,42	0,00	1.971.106,42
122	Administração Geral		1.872.573,22	0,00	1.872.573,22
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		1.872.573,22	0,00	1.872.573,22
2.199	Gestão das Ações da Divisão de Tributos IPTU e ISS		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	268/0	95.000,00	0,00	95.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269/0	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270/0	350.000,00	0,00	350.000,00
2.203	Gestão das Ações do VAF		172.573,22	0,00	172.573,22
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	271/0	9.333,22	0,00	9.333,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272/0	140.980,00	0,00	140.980,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273/0	22.260,00	0,00	22.260,00
123	Administração Financeira		98.533,20	0,00	98.533,20
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		98.533,20	0,00	98.533,20
2.482	Setor de Cadastros Rural e Imobiliário		98.533,20	0,00	98.533,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	274/0	9.333,20	0,00	9.333,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	275/0	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	276/0	15.000,00	0,00	15.000,00
23	DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS		285.161,20	0,00	285.161,20
04	ADMINISTRAÇÃO		285.161,20	0,00	285.161,20
122	Administração Geral		285.161,20	0,00	285.161,20
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		285.161,20	0,00	285.161,20
2.201	Gestão das Ações do Setor de Contratos e Convênios		285.161,20	0,00	285.161,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	277/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278/0	240.620,00	0,00	240.620,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	279/0	43.460,00	0,00	43.460,00
24	DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO		898.943,60	0,00	898.943,60
04	ADMINISTRAÇÃO		898.943,60	0,00	898.943,60
123	Administração Financeira		898.943,60	0,00	898.943,60
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		898.943,60	0,00	898.943,60
2.205	Gestão das Ações do Arquivo		177.041,20	0,00	177.041,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280/0	1.081,20	0,00	1.081,20



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - CDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 10 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	281/0	148.400,00	0,00	148.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	282/0	27.580,00	0,00	27.580,00
2.209	Gestão das Ações do Setor de Contabilidade		508.821,20	0,00	508.821,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	283/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284/0	431.420,00	0,00	431.420,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285/0	78.320,00	0,00	78.320,00
2.210	Gestão das Ações do Setor Financeiro		213.081,20	0,00	213.081,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	286/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287/0	180.200,00	0,00	180.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288/0	31.800,00	0,00	31.800,00
25	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO		961.526,00	0,00	961.526,00
04	ADMINISTRAÇÃO		961.526,00	0,00	961.526,00
123	Administração Financeira		961.526,00	0,00	961.526,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		961.526,00	0,00	961.526,00
2.208	Gestão das Ações do Setor de Licitação		961.526,00	0,00	961.526,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289/0	5.406,00	0,00	5.406,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290/0	807.720,00	0,00	807.720,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291/0	148.400,00	0,00	148.400,00
25	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		12.306.980,00	28.207.310,00	40.514.290,00
01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		4.343.680,00	400.000,00	4.743.680,00
12	EDUCAÇÃO		4.343.680,00	400.000,00	4.743.680,00
122	Administração Geral		4.043.680,00	400.000,00	4.443.680,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		4.018.680,00	400.000,00	4.418.680,00
2.197	Manutenção de Subsídios		222.000,00	0,00	222.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	292/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	293/0	22.000,00	0,00	22.000,00
2.230	Gestão das Ações da Secretaria de Educação		3.796.680,00	400.000,00	4.196.680,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	294/0	137.800,00	0,00	137.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295/0	901.000,00	0,00	901.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296/0	196.100,00	0,00	196.100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	297/0	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	298/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	299/0	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300/0	800.000,00	0,00	800.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	301/0	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	302/0	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	303/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	304/0	901.000,00	0,00	901.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	305/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	306/0	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307/0	106.000,00	0,00	106.000,00
4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES		25.000,00	0,00	25.000,00
2.999	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO		25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308/0	25.000,00	0,00	25.000,00
361	Ensino Fundamental		300.000,00	0,00	300.000,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		300.000,00	0,00	300.000,00
2.258	Termo de Fomento com Instituto Hortense		300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	309/0	300.000,00	0,00	300.000,00
02	FUNDEB - FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO		0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
12	EDUCAÇÃO		0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
361	Ensino Fundamental		0,00	11.661.550,00	11.661.550,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 11 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		0,00	11.661.550,00	11.661.550,00
2.214	Disponibilizar Pessoal Apoio a Educação Fundamental		0,00	109.200,00	109.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3100	0,00	35.000,00	35.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3110	0,00	53.000,00	53.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3120	0,00	21.200,00	21.200,00
2.217	Gestão das Ações de Professores, Suporte Pedagógicos e Ensino Fundamental		0,00	10.731.000,00	10.731.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3130	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3140	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3150	0,00	1.431.000,00	1.431.000,00
2.235	Valorização dos Profissionais do Magistério		0,00	100.700,00	100.700,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3160	0,00	21.200,00	21.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3170	0,00	68.900,00	68.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3180	0,00	10.800,00	10.800,00
2.239	Disponibilizar Transporte Escolar		0,00	380.650,00	380.650,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3190	0,00	5.300,00	5.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3200	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3210	0,00	15.900,00	15.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3220	0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3230	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3240	0,00	300.000,00	300.000,00
2.241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial		0,00	340.000,00	340.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	3250	0,00	340.000,00	340.000,00
365	Educação Infantil		0,00	12.637.100,00	12.637.100,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		0,00	12.637.100,00	12.637.100,00
2.213	Disponibilizar Pessoal Apoio a Educação Infantil		0,00	120.000,00	120.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3260	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3270	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3280	0,00	35.000,00	35.000,00
2.215	Gestão das Ações de Professor, Suporte Pedagógico e Ensino Infantil		0,00	8.350.000,00	8.350.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3290	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3300	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3310	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00
2.235	Valorização dos Profissionais do Magistério		0,00	3.230.000,00	3.230.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3320	0,00	230.000,00	230.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3330	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3340	0,00	700.000,00	700.000,00
2.250	Apoiar Instituições Educacionais de Rede Privada		0,00	937.100,00	937.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3350	0,00	5.300,00	5.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3360	0,00	21.200,00	21.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3370	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	3380	0,00	900.000,00	900.000,00
03	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		6.773.200,00	2.524.400,00	9.297.600,00
12	EDUCAÇÃO		6.773.200,00	2.524.400,00	9.297.600,00
122	Administração Geral		0,00	21.200,00	21.200,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		0,00	21.200,00	21.200,00
2.230	Gestão das Ações da Secretaria de Educação		0,00	21.200,00	21.200,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3390	0,00	21.200,00	21.200,00
305	Alimentação e Nutrição		0,00	553.600,00	553.600,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		0,00	553.600,00	553.600,00
2.251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos		0,00	553.600,00	553.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3400	0,00	490.000,00	490.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 12 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	341/0	0,00	63.600,00	63.600,00
361	Ensino Fundamental		3.719.720,00	1.512.450,00	5.232.170,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		3.719.720,00	1.512.450,00	5.232.170,00
1.150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica		0,00	400.000,00	400.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342/0	0,00	400.000,00	400.000,00
2.239	Disponibilizar Transporte Escolar		0,00	850.000,00	850.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343/0	0,00	750.000,00	750.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial		84.800,00	0,00	84.800,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	345/0	84.800,00	0,00	84.800,00
2.242	Manutenção das Atividades da Rede Municipal de Ensino		195.560,00	42.400,00	237.960,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346/0	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	347/0	85.000,00	0,00	85.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348/0	0,00	42.400,00	42.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	349/0	6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350/0	74.200,00	0,00	74.200,00
2.246	Manutenção dos Prédios da Rede de Educação Básica		320.900,00	10.600,00	331.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	351/0	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	352/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353/0	40.000,00	0,00	40.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	354/0	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	355/0	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356/0	26.500,00	0,00	26.500,00
2.247	Transporte Escolar		2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	357/0	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2.248	Capacitar e Reciclar Profissionais do Magistério		6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	358/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	359/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	360/0	2.120,00	0,00	2.120,00
2.249	Distribuir Material Didático - Pedagógico		90.600,00	34.450,00	125.050,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	361/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	362/0	0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	363/0	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	364/0	10.600,00	0,00	10.600,00
2.251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos		720.800,00	175.000,00	895.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	365/0	720.800,00	0,00	720.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	366/0	0,00	175.000,00	175.000,00
2.252	Manut Atividades Subvenções Sociais ADEMC		100.700,00	0,00	100.700,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	367/0	100.700,00	0,00	100.700,00
363	Ensino Profissional		42.400,00	0,00	42.400,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		42.400,00	0,00	42.400,00
2.104	Manut atividades convenios Educacao empreendedora"Espaço Inovacer"		42.400,00	0,00	42.400,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	368/0	42.400,00	0,00	42.400,00
364	Ensino Superior		1.377.000,00	0,00	1.377.000,00
4014	SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR		1.377.000,00	0,00	1.377.000,00
2.256	Disponibilizar Bolsa de Estudo Ensino Superior		477.000,00	0,00	477.000,00
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	369/0	477.000,00	0,00	477.000,00
2.257	Apoiar Instituições Privadas e Públicas de Ensino Superior		600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	370/0	600.000,00	0,00	600.000,00
2.258	Subvenção à Fundação Carmelitana Mário Palmério para Concessão de Bolsas de Estudo e		300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	371/0	300.000,00	0,00	300.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 13 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
365	Educação Infantil		1.628.780,00	360.650,00	1.989.430,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		1.628.780,00	360.650,00	1.989.430,00
1.150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica		180.000,00	0,00	180.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372/0	180.000,00	0,00	180.000,00
2.213	Disponibilizar Pessoal Apoio à Educação Infantil		350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	373/0	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	375/0	50.000,00	0,00	50.000,00
2.215	Gestão das Ações de Professor, Suporte Pedagógico e Ensino Infantil		100.700,00	0,00	100.700,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	376/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377/0	63.600,00	0,00	63.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	378/0	26.500,00	0,00	26.500,00
2.235	Valorização dos Profissionais do Magistério		494.200,00	0,00	494.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	379/0	74.200,00	0,00	74.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380/0	330.000,00	0,00	330.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	381/0	90.000,00	0,00	90.000,00
2.242	Manutenção das Atividades da Rede Municipal de Ensino		93.280,00	113.350,00	206.630,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	382/0	42.400,00	0,00	42.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	383/0	0,00	42.400,00	42.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	384/0	0,00	2.650,00	2.650,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	385/0	0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	386/0	8.480,00	0,00	8.480,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	387/0	42.400,00	0,00	42.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	388/0	0,00	5.300,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	389/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.249	Distribuir Material Didático - Pedagógico		0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390/0	0,00	31.800,00	31.800,00
2.250	Apoiar Instituições Educacionais de Rede Privada		10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	391/0	10.600,00	0,00	10.600,00
2.251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos		400.000,00	215.500,00	615.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	392/0	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	393/0	0,00	215.500,00	215.500,00
366	Educação de Jovens e Adultos		5.300,00	26.500,00	31.800,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		5.300,00	26.500,00	31.800,00
2.251	Disponibilizar Alimentação aos Alunos		5.300,00	26.500,00	31.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	394/0	5.300,00	0,00	5.300,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	395/0	0,00	26.500,00	26.500,00
367	Educação Especial		0,00	50.000,00	50.000,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		0,00	50.000,00	50.000,00
2.241	Apoiar Instituições Privadas de Educação Especial		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.50.41.00.00	Contribuições	396/0	0,00	50.000,00	50.000,00
04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR		525.100,00	931.260,00	1.456.360,00
12	EDUCAÇÃO		525.100,00	931.260,00	1.456.360,00
361	Ensino Fundamental		460.420,00	931.260,00	1.391.680,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		460.420,00	931.260,00	1.391.680,00
2.247	Transporte Escolar		460.420,00	910.060,00	1.370.480,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	397/0	3.180,00	0,00	3.180,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399/0	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	401/0	200.000,00	0,00	200.000,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	402/0	0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	403/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	404/0	0,00	700.000,00	700.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405/0	0,00	107.080,00	107.080,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	406/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.018	Aquisição de Ônibus Escolar		0,00	21.200,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407/0	0,00	21.200,00	21.200,00
364	Ensino Superior		64.680,00	0,00	64.680,00
4014	SUPORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR		64.680,00	0,00	64.680,00
2.255	Transporte Escolar Ensino Superior		64.680,00	0,00	64.680,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	408/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	409/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	411/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	412/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	413/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	414/0	10.600,00	0,00	10.600,00
07	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO		665.000,00	53.000,00	718.000,00
12	EDUCAÇÃO		665.000,00	53.000,00	718.000,00
361	Ensino Fundamental		665.000,00	53.000,00	718.000,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		665.000,00	53.000,00	718.000,00
1.150	Aquisição de Móveis e Equipamentos para Educação Básica		53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	415/0	53.000,00	0,00	53.000,00
2.214	Disponibilizar Pessoal Apoio à Educação Fundamental		334.800,00	0,00	334.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	416/0	84.800,00	0,00	84.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	417/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418/0	50.000,00	0,00	50.000,00
2.217	Gestão das Ações de Professores, Suporte Pedagógicos e Ensino Fundamental		277.200,00	0,00	277.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	419/0	90.100,00	0,00	90.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420/0	150.000,00	0,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	421/0	37.100,00	0,00	37.100,00
2.226	Aquisição de Bicicletas p/ Estudantes da Rede Municipal		0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	422/0	0,00	53.000,00	53.000,00
40	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		2.794.180,00	326.632,00	3.120.812,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL		2.340.100,00	326.632,00	2.666.732,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.340.100,00	326.632,00	2.666.732,00
122	Administração Geral		2.308.300,00	326.632,00	2.634.932,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		2.293.300,00	326.632,00	2.619.932,00
1.317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos		63.600,00	26.500,00	90.100,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	423/0	63.600,00	0,00	63.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	424/0	0,00	26.500,00	26.500,00
2.197	Manutenção de Subsídios		217.300,00	0,00	217.300,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	425/0	174.900,00	0,00	174.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426/0	42.400,00	0,00	42.400,00
2.350	Gestão das Ações Secretaria Inclusão Social		2.012.400,00	97.132,00	2.109.532,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	427/0	98.580,00	0,00	98.580,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428/0	795.000,00	0,00	795.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	429/0	238.100,00	0,00	238.100,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	430/0	75.000,00	0,00	75.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	431/0	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	432/0	289.000,00	0,00	289.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 15 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	433/0	37.100,00	0,00	37.100,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	434/0	0,00	15.900,00	15.900,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	435/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	436/0	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	437/0	345.000,00	0,00	345.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	438/0	0,00	69.112,00	69.112,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	439/0	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440/0	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441/0	0,00	10.000,00	10.000,00
2.352	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS		0,00	203.000,00	203.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	442/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	443/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	444/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	445/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	446/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	448/0	0,00	18.000,00	18.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	449/0	0,00	30.000,00	30.000,00
4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO		15.000,00	0,00	15.000,00
2.494	Subvenção Associação Comunitária Terapêutica Liberdade Recuperação Free Live		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	450/0	15.000,00	0,00	15.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		31.800,00	0,00	31.800,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		31.800,00	0,00	31.800,00
2.333	Subvenção Associação Sorriso Amor e Vida		31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	451/0	31.800,00	0,00	31.800,00
43	CONSELHO TUTELAR		454.080,00	0,00	454.080,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		454.080,00	0,00	454.080,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		454.080,00	0,00	454.080,00
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		454.080,00	0,00	454.080,00
2.155	Conselho Tutelar de Monte Carmelo		454.080,00	0,00	454.080,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	452/0	47.000,00	0,00	47.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	453/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	454/0	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	455/0	4.240,00	0,00	4.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	456/0	30.740,00	0,00	30.740,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	457/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	458/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459/0	15.900,00	0,00	15.900,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	460/0	10.600,00	0,00	10.600,00
41	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
00	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
244	Assistência Comunitária		3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO		3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
1.215	Construção do CRAS no Bairro São Sebastião		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	461/0	106.000,00	0,00	106.000,00
2.193	Manutenção do Programa e Projetos - CRAS		1.470.020,00	334.200,00	1.804.220,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	462/0	500.000,00	0,00	500.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	463/0	0,00	90.000,00	90.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464/0	366.000,00	0,00	366.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	465/0	0,00	31.800,00	31.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 16 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466/0	209.100,00	0,00	209.100,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	467/0	209.400,00	0,00	209.400,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	468/0	0,00	70.000,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	469/0	119.800,00	0,00	119.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471/0	55.120,00	0,00	55.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	472/0	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	473/0	10.600,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474/0	0,00	31.800,00	31.800,00
2.194	Manutenção do Programa e Projeto - CREAS		537.800,00	106.000,00	643.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	475/0	102.900,00	0,00	102.900,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	476/0	0,00	31.800,00	31.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	477/0	212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478/0	0,00	31.800,00	31.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479/0	84.800,00	0,00	84.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	480/0	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	481/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	482/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	483/0	83.000,00	0,00	83.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484/0	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	485/0	37.100,00	0,00	37.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	486/0	0,00	10.600,00	10.600,00
2.225	Manutenção Programa BÓLSA FAMÍLIA		0,00	119.780,00	119.780,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	487/0	0,00	42.400,00	42.400,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	488/0	0,00	40.280,00	40.280,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	489/0	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	490/0	0,00	26.500,00	26.500,00
2.355	Promoção à Proteção Social Básica		258.580,00	144.120,00	402.700,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	491/0	40.700,00	0,00	40.700,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	492/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493/0	100.700,00	0,00	100.700,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	494/0	0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495/0	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	496/0	82.500,00	0,00	82.500,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	497/0	0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	498/0	3.180,00	0,00	3.180,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	499/0	0,00	26.500,00	26.500,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	501/0	0,00	22.500,00	22.500,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502/0	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503/0	0,00	21.200,00	21.200,00
2.359	Concessão de Benefícios Assistenciais Eventuais		500.000,00	250.000,00	750.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	504/0	500.000,00	0,00	500.000,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	505/0	0,00	250.000,00	250.000,00
2.360	Apoiar Instituições de Assistência Social Privada		318.000,00	35.500,00	353.500,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	506/0	318.000,00	0,00	318.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	507/0	0,00	35.500,00	35.500,00
2.361	Associação Luta pela Vida		23.320,00	0,00	23.320,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	508/0	23.320,00	0,00	23.320,00
2.365	Investir na Capacitação e Recic Servidores da Secret Inc Social		2.120,00	10.600,00	12.720,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	509/0	2.120,00	0,00	2.120,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5100	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5110	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5120	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5130	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5140	0,00	2.120,00	2.120,00
2.678	Ações do COVID SUAS - EPI Portaria 369		0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5150	0,00	2.120,00	2.120,00
2.580	Ações do COVID SUAS - Acolhimentos Portaria 369		0,00	8.480,00	8.480,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5160	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5170	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5180	0,00	2.120,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5190	0,00	2.120,00	2.120,00
42	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		742.760,00	202.600,00	945.360,00
00	FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA		742.760,00	202.600,00	945.360,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		742.760,00	202.600,00	945.360,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		742.760,00	202.600,00	945.360,00
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		742.760,00	202.600,00	945.360,00
2.350	Promoção Criança e ao Adolescente		62.540,00	0,00	62.540,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5200	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5210	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5220	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	5230	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5240	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5250	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5260	10.600,00	0,00	10.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5270	3.180,00	0,00	3.180,00
2.382	Disponibilizar a Casa Lar		359.620,00	202.600,00	572.220,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5280	31.800,00	0,00	31.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5290	0,00	21.200,00	21.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5300	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5310	0,00	10.600,00	10.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5320	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5330	142.600,00	0,00	142.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5340	0,00	21.200,00	21.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5350	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5360	164.300,00	0,00	164.300,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5370	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5380	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5390	7.600,00	0,00	7.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5400	0,00	8.700,00	8.700,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5410	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5420	10.800,00	0,00	10.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5430	0,00	5.300,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5440	0,00	5.000,00	5.000,00
2.383	Disponibilizar o PROMAP		310.600,00	0,00	310.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5450	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5460	10.600,00	0,00	10.600,00
43	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		571.100,00	0,00	571.100,00
00	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		571.100,00	0,00	571.100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		571.100,00	0,00	571.100,00
241	Assistência ao Idoso		571.100,00	0,00	571.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QOD

Página 18 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA				
2.385	Promoção à Assistência ao Idoso		571.100,00	0,00	571.100,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		571.100,00	0,00	571.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	547/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	548/0	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	549/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	550/0	445.800,00	0,00	445.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	551/0	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552/0	84.000,00	0,00	84.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	553/0	5.300,00	0,00	5.300,00
44	FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	554/0	10.600,00	0,00	10.600,00
00	FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		122.400,00	20.000,00	142.400,00
16	HABITAÇÃO		122.400,00	20.000,00	142.400,00
481	Habitação Rural		122.400,00	20.000,00	142.400,00
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		22.260,00	0,00	22.260,00
1.170	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Rurais		22.260,00	0,00	22.260,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		22.260,00	0,00	22.260,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555/0	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	556/0	6.360,00	0,00	6.360,00
482	Habitação Urbana	557/0	10.600,00	0,00	10.600,00
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		100.140,00	20.000,00	120.140,00
1.171	Construção/Reforma Unidades Habitacionais Urbanas		100.140,00	20.000,00	120.140,00
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		100.140,00	20.000,00	120.140,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	558/0	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	559/0	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	560/0	15.900,00	0,00	15.900,00
4.4.90.51.00.00	Aquisição de Imóveis	561/0	0,00	20.000,00	20.000,00
48	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	562/0	80.000,00	0,00	80.000,00
00	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		59.360,00	0,00	59.360,00
04	ADMINISTRAÇÃO		59.360,00	0,00	59.360,00
122	Administração Geral		38.160,00	0,00	38.160,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		38.160,00	0,00	38.160,00
2.106	Fundo Municipal de Segurança Pública		38.160,00	0,00	38.160,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		38.160,00	0,00	38.160,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	565/0	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	566/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	567/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	568/0	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	569/0	5.300,00	0,00	5.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	570/0	21.200,00	0,00	21.200,00
181	Policimento		21.200,00	0,00	21.200,00
4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA		21.200,00	0,00	21.200,00
1.025	Implantacao e manutencao do Projeto OLHO VIVO para segurança publica		21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571/0	21.200,00	0,00	21.200,00
49	FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CONSUMIDOR		481.505,70	0,00	481.505,70
00	FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CONSUMIDOR		481.505,70	0,00	481.505,70
04	ADMINISTRAÇÃO		481.505,70	0,00	481.505,70
122	Administração Geral		481.505,70	0,00	481.505,70
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		481.505,70	0,00	481.505,70

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 19 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.139	PROCON Monte Carmelo		481.505,70	0,00	481.505,70
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5720	1.081,22	0,00	1.081,22
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5730	340.900,00	0,00	340.900,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5740	72.700,00	0,00	72.700,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5750	1.866,64	0,00	1.866,64
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5760	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5770	1.866,64	0,00	1.866,64
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5780	47.000,00	0,00	47.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5790	3.604,00	0,00	3.604,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5800	1.081,20	0,00	1.081,20
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5810	5.406,00	0,00	5.406,00
50	SEC. MUNIC. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIENTE		2.056.410,05	880.700,00	2.937.110,05
01	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		152.587,05	0,00	152.587,05
18	GESTÃO AMBIENTAL		152.587,05	0,00	152.587,05
541	Preservação e Conservação Ambiental		152.587,05	0,00	152.587,05
4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		152.587,05	0,00	152.587,05
2.335	Subvenção ACAPAMA - Associação de Proteção a Animais e Meio Ambiente		140.980,00	0,00	140.980,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5820	140.980,00	0,00	140.980,00
2.402	Promover a Preservação e Conservação Ambiental		11.607,05	0,00	11.607,05
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5830	2.957,45	0,00	2.957,45
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5840	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5850	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5860	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5870	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5880	4.324,80	0,00	4.324,80
02	DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO		1.903.823,00	880.700,00	2.784.523,00
20	AGRICULTURA		1.872.023,00	880.700,00	2.752.723,00
122	Administração Geral		1.093.085,60	620.750,00	1.713.835,60
4001	GOVERNO PT TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		1.093.085,60	620.750,00	1.713.835,60
2.197	Manutenção de Subsídios		218.360,00	0,00	218.360,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5890	10.600,00	0,00	10.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5900	173.840,00	0,00	173.840,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5910	33.920,00	0,00	33.920,00
2.993	Gestão das Ações de Secretaria Agronegocio e Meio Ambiente		874.725,60	620.750,00	1.495.475,60
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5920	40.700,00	0,00	40.700,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5930	280.500,00	0,00	280.500,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5940	80.580,00	0,00	80.580,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5950	127.200,00	0,00	127.200,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	5960	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5970	1.378,00	0,00	1.378,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5980	51.900,00	0,00	51.900,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	5990	1.802,00	0,00	1.802,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6000	2.162,40	0,00	2.162,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6010	143.600,00	0,00	143.600,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6020	19.481,60	0,00	19.481,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6030	19.481,60	0,00	19.481,60
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6040	0,00	620.750,00	620.750,00
606	Extensão Rural		667.466,54	0,00	667.466,54
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO		651.137,33	0,00	651.137,33
2.392	Promoção à Produção Vegetal		5.342,40	0,00	5.342,40
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6050	3.180,00	0,00	3.180,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 20 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	606/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	607/0	1.081,20	0,00	1.081,20
2.397	Promoção à Eventos e Exposições de Cunho Agropecuário		4.982,93	0,00	4.982,93
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	608/0	1.865,60	0,00	1.865,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	609/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	610/0	2.036,13	0,00	2.036,13
2.399	Apoiar Instituições Públicas/Privadas d Atividades Agropecuárias		640.812,00	0,00	640.812,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	611/0	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	612/0	230.000,00	0,00	230.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	613/0	10.812,00	0,00	10.812,00
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL		16.329,21	0,00	16.329,21
2.371	Promover Hortas Comunitárias		6.996,00	0,00	6.996,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	614/0	2.162,40	0,00	2.162,40
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	616/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	617/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	618/0	1.590,00	0,00	1.590,00
2.522	Apoiar Agricultura Familiar		9.333,21	0,00	9.333,21
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	619/0	1.866,64	0,00	1.866,64
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	620/0	1.866,64	0,00	1.866,64
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	621/0	1.866,65	0,00	1.866,65
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	622/0	3.733,28	0,00	3.733,28
608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		111.470,86	259.950,00	371.420,86
4020	FORTELECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO		111.470,86	259.950,00	371.420,86
1.258	Aquisição de Implementos Agrícolas Maquinas e Veiculos		0,00	259.950,00	259.950,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	623/0	0,00	21.200,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	624/0	0,00	238.750,00	238.750,00
2.393	Promoção à Produção Animal		5.470,86	0,00	5.470,86
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	625/0	1.866,64	0,00	1.866,64
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	626/0	1.441,82	0,00	1.441,82
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	627/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	628/0	1.081,20	0,00	1.081,20
2.401	Apoiar Instituições Públicas/Privadas		106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	629/0	106.000,00	0,00	106.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		31.800,00	0,00	31.800,00
606	Extensão Rural		31.800,00	0,00	31.800,00
4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA		31.800,00	0,00	31.800,00
1.013	Aquisicao de banheiros químicos Feira livre de Monte Carmelo		31.800,00	0,00	31.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	630/0	31.800,00	0,00	31.800,00
60	SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURAIS		37.770.878,03	24.553.094,91	62.323.972,94
01	SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS		6.493.797,75	989.912,00	7.483.709,75
15	URBANISMO		6.493.797,75	989.912,00	7.483.709,75
122	Administração Geral		6.387.797,75	630.912,00	7.218.709,75
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		6.387.797,75	630.912,00	7.218.709,75
2.106	Manutenção de Limpeza Urbana para Celso Bueno		95.400,00	0,00	95.400,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	631/0	31.800,00	0,00	31.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	632/0	42.400,00	0,00	42.400,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	633/0	21.200,00	0,00	21.200,00
2.197	Manutenção de Subsídios		212.000,00	0,00	212.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	634/0	180.200,00	0,00	180.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	635/0	31.800,00	0,00	31.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 21 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.995	Gestão das Ações da Sec. Mun. Infraestrutura, serviços urbanos e Rurais		6.080.397,75	630.912,00	6.911.309,75
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	636/0	328.600,00	0,00	328.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	637/0	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	638/0	263.940,00	0,00	263.940,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	639/0	47.700,00	0,00	47.700,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	640/0	20.140,00	0,00	20.140,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	641/0	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	642/0	0,00	677.912,00	677.912,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	643/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	644/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	645/0	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	646/0	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	647/0	0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	648/0	1.777,75	0,00	1.777,75
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	649/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	650/0	163.240,00	0,00	163.240,00
451	Intra-Estrutura Urbana		106.000,00	127.200,00	233.200,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		106.000,00	127.200,00	233.200,00
1.001	Pavimentação asfáltica Distrito de Celso Bueno		106.000,00	127.200,00	233.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	651/0	106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	652/0	0,00	106.000,00	106.000,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	653/0	0,00	21.200,00	21.200,00
452	Serviços Urbanos		0,00	31.800,00	31.800,00
4061	GOVERNO PI TODOS C/RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		0,00	31.800,00	31.800,00
3.011	Manutenção do sistema de iluminação pública CIDES - Call Center e Software		0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	654/0	0,00	31.800,00	31.800,00
02	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		9.584.912,40	6.213.320,00	15.798.232,40
15	URBANISMO		9.434.912,40	6.213.320,00	15.648.232,40
452	Serviços Urbanos		9.434.912,40	6.213.320,00	15.648.232,40
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		54.060,00	0,00	54.060,00
1.002	Ampliação da eletrificação Distrito de Celso Bueno		54.060,00	0,00	54.060,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	655/0	54.060,00	0,00	54.060,00
4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA		9.380.852,40	6.213.320,00	15.594.172,40
2.485	Promover e Desenvolver Serviços Urbanos		9.380.852,40	6.213.320,00	15.594.172,40
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	656/0	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	657/0	2.862.000,00	0,00	2.862.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	658/0	932.800,00	0,00	932.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	659/0	1.599.052,40	0,00	1.599.052,40
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	660/0	0,00	63.320,00	63.320,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	661/0	0,00	500.000,00	500.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662/0	0,00	600.000,00	600.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	663/0	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	664/0	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	666/0	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	667/0	30.000,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	668/0	212.000,00	0,00	212.000,00
26	TRANSPORTE		150.000,00	0,00	150.000,00
782	Transporte Rodoviário		150.000,00	0,00	150.000,00
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO		150.000,00	0,00	150.000,00
1.259	Construção e Reforma de Pontes e Mato-Burros Vicinais		150.000,00	0,00	150.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDO

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
03	DEPARTAMENTO DE OBRAS	669/0	150.000,00	0,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		11.917.880,32	15.981.857,55	27.899.737,87
122	Administração Geral		500.564,80	0,00	500.564,80
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		280.000,00	0,00	280.000,00
1.173	Aquisição de Terrenos		280.000,00	0,00	280.000,00
4.4.90.51.00.00	Aquisição de Imóveis		200.000,00	0,00	200.000,00
1.317	Construção, Reforma e Ampliação de Predios Públicos	670/0	200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00	0,00	80.000,00
244	Assistência Comunitária	671/0	80.000,00	0,00	80.000,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		220.564,80	0,00	220.564,80
1.014	Construção Galpao na comunidade de Brejãozinho		220.564,80	0,00	220.564,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.282,40	0,00	110.282,40
1.015	Construção de Galpao comunidade de Perdizes	672/0	110.282,40	0,00	110.282,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.282,40	0,00	110.282,40
06	SEGURANÇA PÚBLICA	673/0	110.282,40	0,00	110.282,40
181	Policimento		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1.559	Construção Sede Corpo de Bombeiros		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1.600	Construção Sede Polícia Civil e Polícia Militar	674/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	675/0	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
241	Assistência ao Idoso		106.000,00	160.000,00	266.000,00
4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA		0,00	100.000,00	100.000,00
1.565	Ampliação e Reforma do Clube Conviver		0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	100.000,00	100.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	676/0	0,00	100.000,00	100.000,00
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		106.000,00	60.000,00	166.000,00
1.371	Construção da Casa Lar		106.000,00	60.000,00	166.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.000,00	10.000,00	116.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	677/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.502	Construção Abrigo Senhor Manoel Ferreira de Almeida(Casa Lar)	678/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	50.000,00	50.000,00
10	SAÚDE	679/0	0,00	50.000,00	50.000,00
122	Administração Geral		1.012.496,00	0,00	1.012.496,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		330.000,00	0,00	330.000,00
1.572	Construção Memorial das Vítimas da Covid19		330.000,00	0,00	330.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		330.000,00	0,00	330.000,00
301	Atenção Básica	680/0	330.000,00	0,00	330.000,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		282.496,00	0,00	282.496,00
1.569	Ampliação e Reforma PSF Montreal (Dr Rui Moreira da Silva)		90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		90.000,00	0,00	90.000,00
4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	681/0	90.000,00	0,00	90.000,00
1.026	Construção de Consultório odontológico Comunidade de Gonçalves		192.496,00	0,00	192.496,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		192.496,00	0,00	192.496,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	682/0	86.496,00	0,00	86.496,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	683/0	106.000,00	0,00	106.000,00
4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO		400.000,00	0,00	400.000,00
1.555	Adequação Centro Especialidades médicas e Fisioterapia		400.000,00	0,00	400.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	400.000,00
		684/0	400.000,00	0,00	400.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 23 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO		1.154.000,00	651.200,00	1.705.200,00
361	Ensino Fundamental		412.000,00	498.200,00	910.200,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		412.000,00	498.200,00	910.200,00
1.005	Construção de Creche na comunidade de Gonçalves		200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	685/0	200.000,00	0,00	200.000,00
1.154	Construção, Ampliação e Reforma Escolas Ensino Fundamental		212.000,00	498.200,00	710.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	686/0	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	687/0	0,00	106.000,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	688/0	0,00	392.200,00	392.200,00
365	Educação Infantil		742.000,00	53.000,00	795.000,00
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS		742.000,00	53.000,00	795.000,00
1.005	Construção de Creche na comunidade de Gonçalves		212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	689/0	212.000,00	0,00	212.000,00
1.153	Construção de Escola da Rede Educação Infantil		0,00	53.000,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	690/0	0,00	53.000,00	53.000,00
1.318	Reforma da Creche de Celso Bueno		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	691/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.450	Construção, Ampliação e Reforma Escolas Ensino Infantil		424.000,00	0,00	424.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	692/0	424.000,00	0,00	424.000,00
15	URBANISMO		5.546.531,12	5.089.057,55	10.635.588,67
451	Infra-Estrutura Urbana		5.367.531,12	4.889.057,55	10.276.588,67
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		5.334.509,92	4.889.057,55	10.223.567,47
1.001	Pavimentação asfáltica Distrito de Celso Bueno		220.564,80	0,00	220.564,80
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	693/0	220.564,80	0,00	220.564,80
1.002	Ampliação da eletrificação Distrito de Celso Bueno		44.112,96	0,00	44.112,96
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	694/0	44.112,96	0,00	44.112,96
1.006	Pavimentação de ruas na comunidade de Gonçalves		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	695/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.007	Ampliação eletrificação em Gonçalves		44.112,96	0,00	44.112,96
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	696/0	44.112,96	0,00	44.112,96
1.008	Pavimentação de ruas comunidade de Burity		159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	697/0	159.000,00	0,00	159.000,00
1.009	Pavimentação de ruas no Distrito Industrial		212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	698/0	212.000,00	0,00	212.000,00
1.011	Construção pontilhão estrada vicinal liga monte carneiro a comunidade de Gonçalves		110.282,40	0,00	110.282,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	699/0	110.282,40	0,00	110.282,40
1.012	Aquisição e instalação de mata burros		110.282,40	0,00	110.282,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700/0	110.282,40	0,00	110.282,40
1.017	Pavimentação Avenida Bráulio Martins Mundim		212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	701/0	212.000,00	0,00	212.000,00
1.018	Pavimentação Bairro Mansões Fidalgas		159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	702/0	159.000,00	0,00	159.000,00
1.027	Construção Praça bairro Jardim Ipiranga		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	703/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.028	Construção da Praça Bairro Jardim Bouganville		110.282,40	0,00	110.282,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	704/0	110.282,40	0,00	110.282,40
1.031	Construção de Playground Infantil		86.496,00	0,00	86.496,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	705/0	86.496,00	0,00	86.496,00
1.145	Reforma Centro Comunitário do Bairro Vila Dourado		23.786,40	0,00	23.786,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	706/0	23.786,40	0,00	23.786,40
1.146	Reforma da Via Olímpica		20.000,00	42.400,00	62.400,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 24 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	707/0	20.000,00	0,00	20.000,00
1.147	Reforma do Centro Comunitário de Celso Bueno	706/0	0,00	42.400,00	42.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		55.141,20	0,00	55.141,20
1.149	Interligação de Bairros	709/0	55.141,20	0,00	55.141,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		106.000,00	0,00	106.000,00
1.260	Aquisição de Veículos e Máquinas	710/0	106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		233.200,00	201.400,00	434.600,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	711/0	233.200,00	0,00	233.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	712/0	0,00	42.400,00	42.400,00
1.281	Construção e Revitalização de Praças e Jardins	713/0	0,00	159.000,00	159.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	42.400,00	162.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	714/0	120.000,00	0,00	120.000,00
1.285	Construção de Rede de Drenagem Pluvial	715/0	0,00	42.400,00	42.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		159.000,00	0,00	159.000,00
1.286	Construção de Meio-fios, Fosseiros e Cidóvies	716/0	159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		127.200,00	21.200,00	148.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	717/0	127.200,00	0,00	127.200,00
1.287	Pavimentação de Vias Urbanas com Drenagem Pluvial	718/0	0,00	21.200,00	21.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		61.480,00	1.112.000,00	1.173.480,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	719/0	61.480,00	0,00	61.480,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	720/0	0,00	250.000,00	250.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	721/0	0,00	53.000,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	722/0	0,00	450.000,00	450.000,00
1.288	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas	723/0	0,00	359.000,00	359.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		159.000,00	42.400,00	201.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	724/0	159.000,00	0,00	159.000,00
1.289	Construção e Pavimentação de Vias Marginais	725/0	0,00	42.400,00	42.400,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		110.282,40	0,00	110.282,40
1.290	Recapeamento de Vias Urbanas	726/0	110.282,40	0,00	110.282,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.000,00	550.000,00	762.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	727/0	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	728/0	0,00	250.000,00	250.000,00
1.301	Realização Obras de Infraestruturas Urbanas, Pavim. Asfáltica, Drenagem Pluvial nas Vias C	729/0	0,00	300.000,00	300.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.000,00	0,00	212.000,00
1.339	Canaliz Const Pontes Córregos Mumb Clara	730/0	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		233.200,00	200.000,00	433.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	731/0	233.200,00	0,00	233.200,00
1.360	Implantação de Iluminação de LED em Celso Bueno	732/0	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		190.800,00	0,00	190.800,00
1.361	Reforma e Urbanização da Praça São Sebastião em Celso Bueno	733/0	190.800,00	0,00	190.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		53.000,00	0,00	53.000,00
1.363	Implantação de um Parque Municipal no Horto	734/0	53.000,00	0,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		212.000,00	0,00	212.000,00
1.500	Realização de Obras de Infraestrutura Urbana	735/0	212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.568	Construção Praça Bairro Costa Sul	736/0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00	0,00	250.000,00
2.489	Promover Serviços de Infra-estrutura Urbana	737/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		851.286,00	371.257,55	1.222.543,55
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738/0	306.340,00	0,00	306.340,00
		739/0	336.020,00	0,00	336.020,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 25 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740/0	117.880,00	0,00	117.880,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	741/0	31.800,00	0,00	31.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	742/0	0,00	371.257,55	371.257,55
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	743/0	21.624,00	0,00	21.624,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	744/0	21.624,00	0,00	21.624,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	745/0	10.812,00	0,00	10.812,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	746/0	5.406,00	0,00	5.406,00
3.017	Realização de Obras de Infraestrutura Urbana e Rural		265.000,00	306.000,00	571.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	747/0	265.000,00	0,00	265.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	748/0	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	749/0	0,00	256.000,00	256.000,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		53.021,20	0,00	53.021,20
1.010	Reforma quadra poliesportiva Comunidade de Buritis		53.021,20	0,00	53.021,20
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750/0	53.021,20	0,00	53.021,20
452	Serviços Urbanos		159.000,00	200.000,00	359.000,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		159.000,00	200.000,00	359.000,00
1.148	Reforma da Praça Camilo Machado de Miranda		0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	751/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.364	Projeto de implantação de lâmpadas de LED em ruas e avenidas de Monte Carmelo		159.000,00	0,00	159.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	752/0	159.000,00	0,00	159.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	8.653.000,00	8.653.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		0,00	53.000,00	53.000,00
4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO		0,00	53.000,00	53.000,00
1.345	CONSTRUÇÃO INTERCEPTORES DE ESGOTO		0,00	53.000,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	753/0	0,00	53.000,00	53.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
1.003	Construção rede de esgoto Distrito Celso Bueno		0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	754/0	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
20	AGRICULTURA		200.000,00	0,00	200.000,00
451	Infra-Estrutura Urbana		200.000,00	0,00	200.000,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		200.000,00	0,00	200.000,00
2.492	Reforma Praça do Bairro Santo Agostinho		200.000,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	755/0	200.000,00	0,00	200.000,00
26	TRANSPORTE		106.000,00	0,00	106.000,00
782	Transporte Rodoviário		106.000,00	0,00	106.000,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		106.000,00	0,00	106.000,00
1.012	Aquisição e instalação de mata burros		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	756/0	106.000,00	0,00	106.000,00
27	DESPORTO E LAZER		1.292.288,40	1.528.600,00	2.820.888,40
512	Saneamento Básico Urbano		0,00	116.600,00	116.600,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		0,00	116.600,00	116.600,00
1.262	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo		0,00	116.600,00	116.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	757/0	0,00	116.600,00	116.600,00
812	Desporto Comunitário		1.207.488,40	1.412.000,00	2.619.488,40
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		1.207.488,40	1.412.000,00	2.619.488,40
1.010	Reforma quadra poliesportiva Comunidade de Buritis		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	758/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.021	Reforma quadra Bairro São Sebastião		106.000,00	0,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	759/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.022	Reforma quadra Bairro Santo Agostinho		106.000,00	0,00	106.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

CIVISAPRO: 27/12/2023

Página 26 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	760/0	106.000,00	0,00	106.000,00
1.023	Reforma quadra Bairro Triângulo		99.254,16	0,00	99.254,16
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	761/0	99.254,16	0,00	99.254,16
1.024	Reforma quadra Bairro Vila Dourada		99.254,16	0,00	99.254,16
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	762/0	99.254,16	0,00	99.254,16
1.121	Iluminação Estádio Jerônimo N Carvalho Comunidade Gonçalves		33.084,72	0,00	33.084,72
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	763/0	33.084,72	0,00	33.084,72
1.252	Construção e Reforma de Ginásio Poliesportivo		185.500,00	53.000,00	238.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	764/0	185.500,00	0,00	185.500,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	765/0	0,00	53.000,00	53.000,00
1.263	Melhorias no Estádio Municipal		44.112,96	0,00	44.112,96
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	766/0	44.112,96	0,00	44.112,96
1.264	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas		233.200,00	659.000,00	892.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	767/0	233.200,00	0,00	233.200,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	768/0	0,00	106.000,00	106.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	769/0	0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	770/0	0,00	53.000,00	53.000,00
1.266	Construção de Ginásio Poliesportivo no Distrito de Celso Bueno		110.282,40	0,00	110.282,40
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	771/0	110.282,40	0,00	110.282,40
1.380	Reforma e Iluminação do campo de Futebol de Celso Bueno		84.800,00	200.000,00	284.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	772/0	84.800,00	0,00	84.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	773/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.497	Reforma e Ampliação do Ginásio Camilo Machado de Miranda(Camilão)		0,00	500.000,00	500.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	774/0	0,00	500.000,00	500.000,00
813	Lazer		84.800,00	0,00	84.800,00
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO		84.800,00	0,00	84.800,00
1.365	Construção de Academias p/Portadores de Deficiências nas Praças das Cidades		84.800,00	0,00	84.800,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	775/0	84.800,00	0,00	84.800,00
04	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E MANUTENÇÃO		389.486,00	10.600,00	400.086,00
26	TRANSPORTE		389.486,00	10.600,00	400.086,00
782	Transporte Rodoviário		389.486,00	10.600,00	400.086,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		389.486,00	10.600,00	400.086,00
2.490	Promover Serviços em Trânsito e Transporte		389.486,00	10.600,00	400.086,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	776/0	55.120,00	0,00	55.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	777/0	140.980,00	0,00	140.980,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	778/0	33.920,00	0,00	33.920,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	779/0	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	780/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	781/0	5.406,00	0,00	5.406,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	782/0	32.436,00	0,00	32.436,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	783/0	10.812,00	0,00	10.812,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	784/0	10.812,00	0,00	10.812,00
05	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO		1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
15	URBANISMO		1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
453	Transportes Coletivos Urbanos		1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS		1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
2.487	Disponibilizar o Transporte Coletivo		1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	785/0	27.560,00	0,00	27.560,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	786/0	289.380,00	0,00	289.380,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	787/0	57.240,00	0,00	57.240,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	788/0	629.840,00	0,00	629.840,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Emissão: 27/12/2023

Página 27 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	789/0	0,00	9.400,00	9.400,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	790/0	160.000,00	0,00	160.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	791/0	21.624,00	0,00	21.624,00
06	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RURAIS		8.199.357,56	1.348.005,36	9.547.362,92
20	AGRICULTURA		478.060,00	74.200,00	552.260,00
606	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		0,00	53.000,00	53.000,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO		0,00	53.000,00	53.000,00
1.260	Aquisição de Veículos e Máquinas		0,00	53.000,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	792/0	0,00	53.000,00	53.000,00
782	Transporte Rodoviário		478.060,00	21.200,00	499.260,00
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO		478.060,00	21.200,00	499.260,00
1.257	Encascalhamento de Estradas Vicinais		478.060,00	21.200,00	499.260,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	793/0	478.060,00	0,00	478.060,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	794/0	0,00	21.200,00	21.200,00
25	ENERGIA		163.814,62	0,00	163.814,62
752	Energia Elétrica		163.814,62	0,00	163.814,62
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO		163.814,62	0,00	163.814,62
1.256	Ampliação de Rede de Energia Elétrica Rural		163.814,62	0,00	163.814,62
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	795/0	163.814,62	0,00	163.814,62
26	TRANSPORTE		7.557.482,94	1.273.805,36	8.831.288,30
782	Transporte Rodoviário		7.557.482,94	1.273.805,36	8.831.288,30
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO		7.557.482,94	1.273.805,36	8.831.288,30
1.257	Encascalhamento de Estradas Vicinais		60.000,00	0,00	60.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	796/0	60.000,00	0,00	60.000,00
1.259	Construção e Reforma de Pontes e Mata-Burros Vicinais		172.040,54	0,00	172.040,54
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	797/0	172.040,54	0,00	172.040,54
2.400	Manutenção das Estradas Vicinais		7.325.442,40	1.273.805,36	8.599.247,76
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	798/0	383.160,00	0,00	383.160,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	799/0	436.360,00	0,00	436.360,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800/0	148.440,00	0,00	148.440,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	801/0	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	802/0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	803/0	0,00	73.805,36	73.805,36
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804/0	4.162,40	0,00	4.162,40
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	805/0	1.353.300,00	0,00	1.353.300,00
61	SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO SOCIAL		2.436.081,20	0,00	2.436.081,20
01	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		1.332.021,20	0,00	1.332.021,20
04	ADMINISTRAÇÃO		1.332.021,20	0,00	1.332.021,20
121	Planejamento e Orçamento		43.460,00	0,00	43.460,00
4001	GOVERNO PI TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		43.460,00	0,00	43.460,00
2.991	Gestão das ações planejamento e comunicação social		43.460,00	0,00	43.460,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	806/0	43.460,00	0,00	43.460,00
122	Administração Geral		1.288.561,20	0,00	1.288.561,20
4001	GOVERNO PI TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		1.288.561,20	0,00	1.288.561,20
2.197	Manutenção de Subsídios		219.800,00	0,00	219.800,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807/0	180.200,00	0,00	180.200,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808/0	39.600,00	0,00	39.600,00
2.991	Gestão das ações planejamento e comunicação social		1.058.761,20	0,00	1.058.761,20
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809/0	1.081,20	0,00	1.081,20
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	810/0	264.000,00	0,00	264.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	811/0	59.700,00	0,00	59.700,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 28 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	812/0	10.800,00	0,00	10.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	813/0	120.000,00	0,00	120.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	814/0	13.780,00	0,00	13.780,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	815/0	6.600,00	0,00	6.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816/0	580.000,00	0,00	580.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	817/0	13.000,00	0,00	13.000,00
02	DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		1.104.060,00	0,00	1.104.060,00
04	ADMINISTRAÇÃO		1.104.060,00	0,00	1.104.060,00
121	Planejamento e Orçamento		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2.996	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS		1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	818/0	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
131	Comunicação Social		54.060,00	0,00	54.060,00
4097	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES		54.060,00	0,00	54.060,00
3.000	PUBLICAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS		54.060,00	0,00	54.060,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	819/0	54.060,00	0,00	54.060,00
62	FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE		116.600,00	0,00	116.600,00
60	FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE		116.600,00	0,00	116.600,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		116.600,00	0,00	116.600,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente		116.600,00	0,00	116.600,00
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		116.600,00	0,00	116.600,00
2.380	Promoção Criança e ao Adolescente		116.600,00	0,00	116.600,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	820/0	91.160,00	0,00	91.160,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	821/0	6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822/0	6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	823/0	6.360,00	0,00	6.360,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	824/0	6.360,00	0,00	6.360,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
99	Reserva de Contingência		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
999	Reserva de Contingência		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
9.999	Reserva de Contingência		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	825/0	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
04	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE		40.320.998,88	31.973.535,00	72.294.533,88
35	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		4.959.020,00	235.600,00	5.194.620,00
61	BLOCO DE GESTÃO		4.959.020,00	235.600,00	5.194.620,00
10	SAÚDE		4.959.020,00	235.600,00	5.194.620,00
122	Administração Geral		4.959.020,00	235.600,00	5.194.620,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		4.754.440,00	235.600,00	4.990.040,00
2.197	Manutenção de Subúlbios		57.860,00	0,00	57.860,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	826/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	827/0	32.860,00	0,00	32.860,00
2.300	Gestão das Ações da Secretaria da Saúde		4.876.580,00	235.600,00	4.912.180,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	828/0	331.780,00	0,00	331.780,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	829/0	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830/0	400.000,00	0,00	400.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	831/0	306.340,00	0,00	306.340,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	832/0	24.380,00	0,00	24.380,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	833/0	316.940,00	0,00	316.940,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	834/0	0,00	25.000,00	25.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 29 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	835/0	45.000,00	0,00	45.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	836/0	71.020,00	0,00	71.020,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	837/0	900.000,00	0,00	900.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	838/0	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	839/0	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	840/0	80.000,00	0,00	80.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	841/0	35.000,00	0,00	35.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842/0	0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	843/0	2.120,00	0,00	2.120,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	844/0	60.000,00	0,00	60.000,00
2.351	Apoiar Instituições Públicas/Privadas		20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	845/0	20.000,00	0,00	20.000,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		204.580,00	0,00	204.580,00
2.362	Disponibilizar Casa de Apoio		204.580,00	0,00	204.580,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	846/0	28.500,00	0,00	28.500,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	847/0	97.520,00	0,00	97.520,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	848/0	23.320,00	0,00	23.320,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	849/0	47.700,00	0,00	47.700,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	850/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851/0	6.360,00	0,00	6.360,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	852/0	1.080,00	0,00	1.080,00
36	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.361.978,88	31.737.935,00	67.099.913,88
00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		27.000,00	25.000,00	52.000,00
10	SAÚDE		27.000,00	25.000,00	52.000,00
122	Administração Geral		25.000,00	25.000,00	50.000,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		10.000,00	25.000,00	35.000,00
3.019	Enfrentamento Emergência COVID-19 Corona virus		10.000,00	25.000,00	35.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	853/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	854/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	855/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4096	GESTÃO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES		15.000,00	0,00	15.000,00
2.998	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA		15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	856/0	15.000,00	0,00	15.000,00
305	Vigilância Epidemiológica		2.000,00	0,00	2.000,00
4096	GESTÃO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES		2.000,00	0,00	2.000,00
2.997	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	857/0	2.000,00	0,00	2.000,00
01	BLOCO DE GESTÃO		0,00	45.900,00	45.900,00
10	SAÚDE		0,00	45.900,00	45.900,00
122	Administração Geral		0,00	45.900,00	45.900,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		0,00	45.900,00	45.900,00
2.218	Manutenção CAPS e Residência Terapêutica		0,00	45.900,00	45.900,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	858/0	0,00	15.900,00	15.900,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	859/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	860/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	861/0	0,00	10.000,00	10.000,00
02	ATENÇÃO BÁSICA		6.037.440,00	11.169.680,00	17.207.120,00
10	SAÚDE		6.037.440,00	11.169.680,00	17.207.120,00
301	Atenção Básica		6.037.440,00	11.169.680,00	17.207.120,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		6.037.440,00	11.169.680,00	17.207.120,00
1.189	Construção de ESF - Estratégia Saúde da Família Bairro Jardim Oriente		106.000,00	0,00	106.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	862/0	106.000,00	0,00	106.000,00
2.010	Ampliação Atendimento da Saúde Comunidade de Gonçalves		84.800,00	0,00	84.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	863/0	84.800,00	0,00	84.800,00
2.211	Promoção à Atenção Básica - PSF		10.600,00	40.000,00	50.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	864/0	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	865/0	0,00	40.000,00	40.000,00
2.219	Manutenção Programa e Projetos - NASF		70.000,00	400.000,00	470.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	866/0	0,00	200.000,00	200.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	867/0	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	868/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	869/0	0,00	50.000,00	50.000,00
2.224	Manutenção Programa Agente Comunitário Saúde		450.000,00	2.733.000,00	3.183.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870/0	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	871/0	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	872/0	0,00	250.000,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873/0	0,00	318.000,00	318.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	874/0	450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	875/0	0,00	5.000,00	5.000,00
2.305	Promoção à Atenção Básica em Saúde		3.807.240,00	6.500.880,00	10.108.120,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	876/0	300.000,00	0,00	300.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	877/0	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	878/0	0,00	500.000,00	500.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	879/0	954.000,00	0,00	954.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880/0	0,00	750.000,00	750.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	881/0	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	882/0	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	883/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	884/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	885/0	600.000,00	0,00	600.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	887/0	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	888/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	889/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	890/0	53.000,00	0,00	53.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	891/0	0,00	12.720,00	12.720,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	892/0	131.440,00	0,00	131.440,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	893/0	0,00	12.720,00	12.720,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	894/0	0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	895/0	57.240,00	0,00	57.240,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	896/0	64.660,00	0,00	64.660,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	897/0	11.660,00	0,00	11.660,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	898/0	0,00	21.200,00	21.200,00
2.307	Promoção à Saúde Bucal		1.370.000,00	1.010.000,00	2.380.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	899/0	130.000,00	0,00	130.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900/0	0,00	170.000,00	170.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	901/0	730.000,00	0,00	730.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	902/0	0,00	750.000,00	750.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	903/0	400.000,00	0,00	400.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	904/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	905/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	906/0	35.000,00	0,00	35.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 31 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907/0	0,00	90.000,00	90.000,00
2.317	Manter Prédios da Rede Atenção Básica em Saúde		41.800,00	0,00	41.800,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	908/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	909/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	910/0	10.000,00	0,00	10.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	911/0	10.600,00	0,00	10.600,00
2.370	Implantação do Programa Saúde do Trabalhador em Gonçalves		30.000,00	0,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	913/0	15.000,00	0,00	15.000,00
2.375	Ampliação Atendimento médico Distrito Celso Bueno-Finais de Semana		267.000,00	0,00	267.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	914/0	150.000,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	915/0	117.000,00	0,00	117.000,00
2.500	Assistência financeira Complementar para o pagamento Piso Salarial Profissionais de Enferm		0,00	465.800,00	465.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	916/0	0,00	396.000,00	396.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	917/0	0,00	69.800,00	69.800,00
3.019	Entretamento Emergência COVID-19 Corona vírus		0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	918/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	919/0	0,00	10.000,00	10.000,00
03	BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		20.470.892,88	16.279.115,00	36.750.007,88
10	SAÚDE		20.470.892,88	16.279.115,00	36.750.007,88
301	Atenção Básica		33.000,00	0,00	33.000,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		33.000,00	0,00	33.000,00
2.375	Ampliação Atendimento médico Distrito Celso Bueno-Finais de Semana		33.000,00	0,00	33.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	920/0	33.000,00	0,00	33.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		20.437.892,88	16.279.115,00	36.717.007,88
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		20.437.892,88	16.279.115,00	36.717.007,88
1.284	Contribuição para Participação do Município nas Atividades da CIS/AMVAP		11.244,48	0,00	11.244,48
3.3.50.41.00.00	Contribuições	921/0	11.244,48	0,00	11.244,48
2.113	Implantação / Manut. Atividades do CISTM e CISTRI		1.567.740,00	0,00	1.567.740,00
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	922/0	133.560,00	0,00	133.560,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	923/0	1.383.300,00	0,00	1.383.300,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	924/0	50.880,00	0,00	50.880,00
2.218	Manutenção CAPS e Residência Terapêutica		731.240,00	378.400,00	1.109.640,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	925/0	113.420,00	0,00	113.420,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	926/0	0,00	116.600,00	116.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	927/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	928/0	0,00	230.000,00	230.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	929/0	207.760,00	0,00	207.760,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	930/0	27.560,00	0,00	27.560,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	931/0	0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	932/0	82.680,00	0,00	82.680,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933/0	13.780,00	0,00	13.780,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	934/0	21.200,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	935/0	14.840,00	0,00	14.840,00
2.220	Manutenção Programa e Projetos - MELHOR EM CASA		0,00	523.515,00	523.515,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	936/0	0,00	199.200,00	199.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	937/0	0,00	181.315,00	181.315,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	938/0	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	939/0	0,00	31.800,00	31.800,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	940/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	941/0	0,00	10.600,00	10.600,00



Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
2.221	Manutenção de Postos e Policlínicas		793.260,00	100.000,00	893.260,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	942/0	83.740,00	0,00	83.740,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	943/0	558.620,00	0,00	558.620,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	944/0	135.000,00	0,00	135.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	945/0	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	946/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.253	Manut atividades Subvenções sociais ADEMOC		94.340,00	0,00	94.340,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	947/0	94.340,00	0,00	94.340,00
2.309	Promoção ao TFD - Tratamento Fora do Domicílio		307.400,00	0,00	307.400,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	948/0	307.400,00	0,00	307.400,00
2.311	Apoio Instituições Públicas e Privadas de Saúde		0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	949/0	0,00	180.000,00	180.000,00
2.319	Promoção à Assistência Hospitalar, Ambulatorial e Especial		13.615.200,00	12.560.500,00	26.175.700,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950/0	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	951/0	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	952/0	0,00	15.900,00	15.900,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	953/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	954/0	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	955/0	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	956/0	0,00	159.000,00	159.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	957/0	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	958/0	3.244.000,00	0,00	3.244.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	959/0	0,00	250.000,00	250.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	960/0	0,00	60.000,00	60.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	961/0	0,00	235.000,00	235.000,00
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	962/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	963/0	10.600,00	0,00	10.600,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	964/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	965/0	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	966/0	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967/0	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	968/0	0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	969/0	200.000,00	0,00	200.000,00
2.321	Disponibilizar Transporte em Saúde		2.771.700,07	450.000,00	3.221.700,07
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	970/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	971/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	972/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	973/0	267.120,00	0,00	267.120,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	974/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	975/0	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	976/0	271.360,00	0,00	271.360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	977/0	1.802.000,00	0,00	1.802.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	978/0	0,00	400.000,00	400.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	979/0	3.660,07	0,00	3.660,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	980/0	400.000,00	0,00	400.000,00
2.324	Manter Centro de Especialidades Médicas		545.768,33	548.200,00	1.093.968,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	981/0	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	982/0	0,00	106.000,00	106.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	983/0	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	984/0	0,00	84.800,00	84.800,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	985/0	53.000,00	0,00	53.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 33 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	989/0	0,00	53.000,00	53.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	987/0	106.000,00	0,00	106.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	988/0	0,00	106.000,00	106.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	989/0	21.200,00	0,00	21.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	990/0	0,00	21.200,00	21.200,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	991/0	84.800,00	0,00	84.800,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	992/0	0,00	106.000,00	106.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	993/0	68.768,33	0,00	68.768,33
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	994/0	0,00	21.200,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	995/0	0,00	50.000,00	50.000,00
2.500	Assistência financeira Complementar para o pagamento Piso Salarial Profissionais de Enferm		0,00	1.334.200,00	1.334.200,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	996/0	0,00	890.100,00	890.100,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	997/0	0,00	84.100,00	84.100,00
3.3.60.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998/0	0,00	360.000,00	360.000,00
3.005	Repasso Componente do MAC à APAE		0,00	164.300,00	164.300,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	999/0	0,00	164.300,00	164.300,00
3.019	Enfrentamento Emergência COVID-19 Corona virus		0,00	40.000,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1000/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1001/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1002/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1003/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1004/0	0,00	5.000,00	5.000,00
04	BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		3.611.800,00	442.000,00	4.053.800,00
10	SAÚDE		3.611.800,00	442.000,00	4.053.800,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		3.611.800,00	442.000,00	4.053.800,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		3.611.800,00	442.000,00	4.053.800,00
2.213	Promoção à Assistência Farmacêutica		3.611.800,00	442.000,00	4.053.800,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1005/0	131.440,00	0,00	131.440,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1006/0	0,00	2.000,00	2.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1007/0	539.540,00	0,00	539.540,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1008/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1009/0	124.020,00	0,00	124.020,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1010/0	2.568.360,00	0,00	2.568.360,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1011/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1012/0	0,00	385.000,00	385.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1013/0	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1014/0	15.900,00	0,00	15.900,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1015/0	208.820,00	0,00	208.820,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1016/0	0,00	15.000,00	15.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1017/0	6.000,00	0,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1018/0	12.720,00	0,00	12.720,00
05	BLOCO DA VIGILÂNCIA		1.714.515,00	2.371.840,00	4.086.356,00
10	SAÚDE		1.714.515,00	2.371.840,00	4.086.356,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	200.000,00	200.000,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		0,00	200.000,00	200.000,00
3.015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1019/0	0,00	200.000,00	200.000,00
304	Vigilância Sanitária		132.380,00	255.680,00	388.060,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		132.380,00	255.680,00	388.060,00
2.325	Promover à Vigilância Sanitária		132.380,00	255.680,00	388.060,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1020/0	15.000,00	0,00	15.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 34 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1021/0	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1022/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1023/0	25.000,00	0,00	25.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1024/0	0,00	106.000,00	106.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1025/0	0,00	60.000,00	60.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1026/0	68.900,00	0,00	68.900,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1027/0	2.120,00	0,00	2.120,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1028/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1029/0	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1030/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1031/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1032/0	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1033/0	0,00	1.060,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1034/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1035/0	0,00	5.300,00	5.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1036/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1037/0	5.300,00	0,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1038/0	0,00	10.600,00	10.600,00
305	Vigilância Epidemiológica		1.582.136,00	1.916.160,00	3.498.296,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		1.582.136,00	1.916.160,00	3.498.296,00
2.327	Promover a Vigilância Epidemiológica		1.132.136,00	1.916.160,00	3.048.296,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1039/0	40.000,00	0,00	40.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1040/0	0,00	530.000,00	530.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1041/0	0,00	750.000,00	750.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1042/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1043/0	455.600,00	0,00	455.600,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1044/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1045/0	0,00	330.000,00	330.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1046/0	352.980,00	0,00	352.980,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1047/0	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1048/0	0,00	1.060,00	1.060,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1049/0	200.000,00	0,00	200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1050/0	0,00	90.000,00	90.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1051/0	0,00	25.000,00	25.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1052/0	1.060,00	0,00	1.060,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1053/0	0,00	1.060,00	1.060,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1054/0	5.618,00	0,00	5.618,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1055/0	0,00	21.200,00	21.200,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1056/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1057/0	70.000,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1058/0	0,00	5.300,00	5.300,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1059/0	0,00	5.300,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1060/0	5.618,00	0,00	5.618,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1061/0	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1062/0	0,00	53.000,00	53.000,00
3.004	Subvenção à Associação Movimento Salve Jah		450.000,00	0,00	450.000,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	1063/0	450.000,00	0,00	450.000,00
06	BLOCO DE INVESTIMENTOS		563.830,00	779.000,00	1.342.830,00
10	SAÚDE		563.830,00	779.000,00	1.342.830,00
301	Atenção Básica		129.320,00	609.200,00	738.520,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		129.320,00	609.200,00	738.520,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

EMISSÃO: 27/12/2023

Página 35 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1.190	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Saúde		106.120,00	5.300,00	113.420,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1064/0	106.120,00	0,00	106.120,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1065/0	0,00	5.300,00	5.300,00
1.191	Construção de Academia da Saúde		0,00	10.600,00	10.600,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1066/0	0,00	5.300,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1067/0	0,00	5.300,00	5.300,00
1.192	Ampliação do Transporte em Saúde		21.200,00	365.900,00	387.100,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1068/0	21.200,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1069/0	0,00	5.300,00	5.300,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1070/0	0,00	350.000,00	350.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1071/0	0,00	10.600,00	10.600,00
1.193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares		0,00	100.000,00	100.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1072/0	0,00	100.000,00	100.000,00
2.307	Promoção à Saúde Bucal		0,00	25.000,00	25.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1073/0	0,00	25.000,00	25.000,00
3.006	Aquisição de equip. e materiais permanentes p/ Unidades Básicas de Saúde		0,00	42.400,00	42.400,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1074/0	0,00	42.400,00	42.400,00
3.015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		0,00	60.000,00	60.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1075/0	0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1076/0	0,00	50.000,00	50.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		434.510,00	116.800,00	551.310,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		294.510,00	116.800,00	411.310,00
1.004	Aquisição de veículo Ambulância para Comunidade de Gonçalves		88.510,00	0,00	88.510,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1077/0	88.510,00	0,00	88.510,00
1.125	Implantação de Leitos de UTI		93.280,00	20.000,00	113.280,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1078/0	93.280,00	0,00	93.280,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1079/0	0,00	20.000,00	20.000,00
1.186	Ampliar e Reformar Prédios Rede Ambulatorial		100.000,00	25.000,00	125.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1080/0	100.000,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1081/0	0,00	25.000,00	25.000,00
1.192	Ampliação do Transporte em Saúde		0,00	49.680,00	49.680,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1082/0	0,00	29.680,00	29.680,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1083/0	0,00	20.000,00	20.000,00
1.193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares		12.720,00	2.120,00	14.840,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1084/0	12.720,00	0,00	12.720,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1085/0	0,00	2.120,00	2.120,00
3.015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		0,00	20.000,00	20.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1086/0	0,00	20.000,00	20.000,00
4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO		140.000,00	0,00	140.000,00
1.026	Construção de Consultório odontológico Comunidade de Gonçalves		90.000,00	0,00	90.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1087/0	90.000,00	0,00	90.000,00
1.555	Adequação Centro Especialidades médicas e Fisioterapia		50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1088/0	50.000,00	0,00	50.000,00
303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	53.000,00	53.000,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		0,00	53.000,00	53.000,00
1.159	Construção da Farmácia de Minas		0,00	53.000,00	53.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1089/0	0,00	53.000,00	53.000,00
07	HOSPITAL MUNICIPAL		2.724.500,00	625.400,00	3.349.900,00
10	SAÚDE		2.724.500,00	625.400,00	3.349.900,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.724.500,00	625.400,00	3.349.900,00
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS		2.724.500,00	625.400,00	3.349.900,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 36 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
1.193	Aquisição de Equipamentos Médicos Hospitalares		0,00	53.000,00	53.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1090/0	0,00	53.000,00	53.000,00
2.328	Manter as atividades Hospital Municipal Monte Carmelo		2.724.500,00	562.400,00	3.286.900,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1091/0	800.000,00	0,00	800.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1092/0	0,00	199.000,00	199.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1093/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1094/0	0,00	31.000,00	31.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1095/0	106.000,00	0,00	106.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1096/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1097/0	250.000,00	0,00	250.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1098/0	0,00	21.200,00	21.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1099/0	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1100/0	0,00	80.000,00	80.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1101/0	6.360,00	0,00	6.360,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1102/0	0,00	10.600,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1103/0	232.140,00	0,00	232.140,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1104/0	0,00	30.000,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1105/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1106/0	0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1107/0	80.000,00	0,00	80.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1108/0	50.000,00	0,00	50.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1109/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.015	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes		0,00	10.000,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1110/0	0,00	10.000,00	10.000,00
08	CENTRO DE HEMODIALISE		212.000,00	0,00	212.000,00
10	SAÚDE		212.000,00	0,00	212.000,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		212.000,00	0,00	212.000,00
4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO		212.000,00	0,00	212.000,00
1.359	Construção Centro Hemodialise em Monte Carmelo		212.000,00	0,00	212.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1111/0	212.000,00	0,00	212.000,00
03	DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
03	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
01	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		0,00	4.929.000,00	4.929.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	152.000,00	152.000,00
122	Administração Geral		0,00	152.000,00	152.000,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		0,00	152.000,00	152.000,00
2.166	Amortização de Dívidas - DMAE		0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1112/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1113/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.550	Gestão das Ações Administrativas do DMAE		0,00	150.000,00	150.000,00
3.3.94.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1114/0	0,00	150.000,00	150.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
122	Administração Geral		0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
2.550	Gestão das Ações Administrativas do DMAE		0,00	4.431.000,00	4.431.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1115/0	0,00	910.000,00	910.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1116/0	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1117/0	0,00	435.000,00	435.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1118/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1119/0	0,00	1.000,00	1.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 37 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1120/0	0,00	50.000,00	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1121/0	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1122/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1123/0	0,00	200.000,00	200.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1124/0	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	1125/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1126/0	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	1127/0	0,00	20.000,00	20.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1128/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1129/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1130/0	0,00	50.000,00	50.000,00
2.552	Investir na Capacitação e Reciclagem dos Servidores		0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1131/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1132/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1133/0	0,00	1.000,00	1.000,00
2.554	Gestão de Aposentadoria e Pensões		0,00	93.000,00	93.000,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1134/0	0,00	28.000,00	28.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1135/0	0,00	65.000,00	65.000,00
99	Reserva de Contingência		0,00	250.000,00	250.000,00
999	Reserva de Contingência		0,00	250.000,00	250.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	250.000,00	250.000,00
9.999	Reserva de Contingência		0,00	250.000,00	250.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	1136/0	0,00	250.000,00	250.000,00
16	GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E ESGOTO		0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
512	Saneamento Básico Urbano		0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA		0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
2.560	Gestão dos Serviços de Abastecimento de Água		0,00	9.909.000,00	9.909.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1137/0	0,00	905.000,00	905.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1138/0	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1139/0	0,00	530.000,00	530.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1140/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1141/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1142/0	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1143/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1144/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1145/0	0,00	10.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1146/0	0,00	4.700.000,00	4.700.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1147/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1148/0	0,00	5.000,00	5.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1149/0	0,00	200.000,00	200.000,00
2.565	Gestão dos Serviços de Esgotamento Sanitário		0,00	1.585.000,00	1.585.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1150/0	0,00	590.000,00	590.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1151/0	0,00	300.000,00	300.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1152/0	0,00	185.000,00	185.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1153/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1154/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1155/0	0,00	180.000,00	180.000,00
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1156/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1157/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1158/0	0,00	300.000,00	300.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDD

Página 38 de 38

Código	Especificação	Ficha	Ordinário	Vinculado	Total
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1158/0	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1160/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1161/0	0,00	20.000,00	20.000,00
2.558	Gestão de Resíduos Sólidos		0,00	731.000,00	731.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1162/0	0,00	110.000,00	110.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1163/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1164/0	0,00	45.000,00	45.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1165/0	0,00	100.000,00	100.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1166/0	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1167/0	0,00	350.000,00	350.000,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1168/0	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1169/0	0,00	20.000,00	20.000,00
15	GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA		0,00	846.000,00	846.000,00
17	SANEAMENTO		0,00	846.000,00	846.000,00
612	Saneamento Básico Urbano		0,00	846.000,00	846.000,00
4086	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO		0,00	846.000,00	846.000,00
1.300	Ampliação de Equipamentos para Laboratório		0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1170/0	0,00	120.000,00	120.000,00
1.302	Aquisição de Veículos e Máquinas		0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1171/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.304	Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		0,00	150.000,00	150.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1172/0	0,00	150.000,00	150.000,00
1.306	Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário		0,00	200.000,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1173/0	0,00	200.000,00	200.000,00
1.308	Construção da ETE		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1174/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.310	Construir, Ampliar e Reformar Prédios do DMAE		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1175/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.313	Construção de Poço Artesiano		0,00	120.000,00	120.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1176/0	0,00	120.000,00	120.000,00
1.320	Canalização e Revitalização de Córregos e Represas		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1177/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.335	AMPLIAÇÃO ATERRO SANITARIO		0,00	50.000,00	50.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1178/0	0,00	50.000,00	50.000,00
1.336	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1179/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.337	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO TERRESTRE		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1180/0	0,00	1.000,00	1.000,00
1.355	Construção rede de esgoto Distrito Celso Bueno		0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1181/0	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL			150.003.013,09	107.896.986,91	257.900.000,00

Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC-MG 082531/O-3

Ana Paula Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA

Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município

Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDR**
TODOS OS ORGÃO

CONTA	ORG.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1000.00.0.0		Receitas Correntes	262.540.035,00
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.245.879,58
1110.00.0.0		Impostos	48.361.813,09
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	16.074.961,95
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	16.074.961,95
1112.50.0.1	02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.200.000,00
1112.50.0.2	02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e juros	150.000,00
1112.50.0.3	02	Dívida Ativa do IPTU	4.253.670,62
1112.50.0.4	02	Multa e juros da Dívida Ativa	1.718.291,33
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	3.753.000,00
1112.53.0.1	02	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv	3.700.000,00
1112.53.0.2	02	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos reais sobre Imóveis	53.000,00
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.544.000,00
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.544.000,00
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.500.000,00
1113.03.1.1	02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.500.000,00
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	44.000,00
1113.03.4.1	02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	44.000,00
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	27.742.851,14
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços	27.742.851,14
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	27.742.851,14
1114.51.1.1	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9.300.000,00
1114.51.1.2	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e juros	6.055,38
1114.51.1.3	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11.968.857,25
1114.51.1.4	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e juros Dívida Ativa	6.467.938,51
1120.00.0.0		Taxas	1.884.066,49
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	141.366,49
1121.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	106.668,49
1121.01.0.1	02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	106.668,49
1121.02.0.0		Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	10.000,00
1121.02.2.0		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	10.000,00
1121.02.2.1	02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições	10.000,00
1121.04.0.0		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	11.978,00
1121.04.0.1	02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.978,00
1121.50.0.0		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	12.720,00
1121.50.0.1	02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.720,00
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	1.742.700,00
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços	1.742.700,00
1122.01.0.1	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.710.900,00
1122.01.0.2	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros e Multas	21.200,00
1122.01.0.3	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.300,00
1122.01.0.4	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.300,00
1200.00.0.0		Contribuições	5.441.800,00
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.441.800,00
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.441.800,00
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.441.800,00
1241.50.0.1	02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.441.800,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDR
TODOS OS ORGÃO

CONTA	ORG.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1300.00.0.0		Receita Patrimonial	1.444.145,00
1320.00.0.0		Valores Mobiliários	1.444.145,00
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.444.145,00
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários	1.444.145,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.386.545,00
1321.01.0.1	03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.600,00
1600.00.0.0		Receita de Serviços	17.982.843,51
1610.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.443,51
1611.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.443,51
1611.03.0.0		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	2.443,51
1611.03.0.1	02	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2.443,51
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	8.000,00
1621.00.0.0		Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	8.000,00
1621.02.0.0		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	8.000,00
1621.02.0.1	02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	8.000,00
1690.00.0.0		Outros Serviços	17.972.400,00
1699.00.0.0		Outros Serviços	17.972.400,00
1699.50.0.0		Receita de Serviços Sujeitos à Regulação	17.942.400,00
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água	10.512.000,00
1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	9.000.000,00
1699.50.1.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros	120.000,00
1699.50.1.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1.200.000,00
1699.50.1.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multa e Juros Dívida Ativa	192.000,00
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário	7.218.800,00
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal	7.200.000,00
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multa e Juros	2.400,00
1699.50.2.3	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	10.800,00
1699.50.2.4	03	Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multa e Juros Dívida Ativa	3.600,00
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação	213.800,00
1699.50.9.1	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	180.000,00
1699.50.9.2	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multa e juros	9.600,00
1699.50.9.3	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	12.000,00
1699.50.9.4	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multa e Juros Dívida Ativa	12.000,00
1699.99.0.0		Outros Serviços	30.000,00
1699.99.0.1	02	Outros Serviços - Principal	30.000,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes	187.201.554,91
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	92.453.702,00
1711.00.0.0		Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	83.549.000,00
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	83.390.000,00
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	58.000.000,00
1711.51.1.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.000.000,00
1711.51.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	5.390.000,00
1711.51.2.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.390.000,00
1711.52.0.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	159.000,00
1711.52.0.1	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	159.000,00
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	2.017.000,00
1712.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos	2.017.000,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDR**
TODOS OS ORGÃOS

CONTA	ORG.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1712.50.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	869.000,00
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	19.000,00
1712.51.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Pr	19.000,00
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.130.000,00
1712.52.2.0		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	15.000,00
1712.52.2.1	02	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Princ	15.000,00
1712.52.3.0		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50	15.000,00
1712.52.3.1	02	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	15.000,00
1712.52.4.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	1.100.000,00
1712.52.4.1	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.100.000,00
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.202.980,00
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	23.178.480,00
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - A	7.126.000,00
1713.50.1.1	02	Transf. Recursos Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. - Atenção Primária - Principal	7.126.000,00
1713.50.2.0		Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ	14.488.480,00
1713.50.2.1	02	Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ	14.488.480,00
1713.50.3.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Princip	993.000,00
1713.50.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Pri	993.000,00
1713.50.4.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Assistência Farmacêutica	200.000,00
1713.50.4.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00
1713.50.5.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Gestão do SUS	106.000,00
1713.50.5.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Gestão do SUS - Princ	106.000,00
1713.50.9.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Outros Programas	100.000,00
1713.50.9.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00
1713.51.0.0		Transf. Rec. SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de S	185.000,00
1713.51.1.0		Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária	45.000,00
1713.51.1.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária- Princ	45.000,00
1713.51.3.0		Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Servi. Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	50.000,00
1713.51.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Servi. Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde- F	50.000,00
1713.51.5.0		Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Gestão do SUS	70.000,00
1713.51.5.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	70.000,00
1713.99.0.0		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	24.500,00
1713.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	24.500,00
1714.00.0.0		Transf. de Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE?	2.260.490,00
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação	1.953.090,00
1714.50.0.1	02	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.358.010,00
1714.51.0.0		Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PODE	10.600,00
1714.51.0.1	02	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE- Principal	10.600,00
1714.52.0.0		Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	478.480,00
1714.52.0.1	02	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- Principal	478.480,00
1714.53.0.0		Transf. Ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE	106.000,00
1714.53.0.1	02	Transf. Ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	106.000,00
1714.99.0.0		Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. Educação - FNDE	307.400,00
1714.99.0.1	02	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. Educação - FNDE - Principal	307.400,00
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.133.920,00
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.133.920,00
1716.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.133.920,00

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDR**
TODOS OS ORGÃOS

CONTA	ORG.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1717.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	210.112,00
1717.50.0.0		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	119.112,00
1717.50.0.1	02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00
1717.51.0.0		Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	21.200,00
1717.51.0.1	02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	21.200,00
1717.52.0.0		Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	47.912,00
1717.52.0.1	02	Transf. Conv. União Destinadas a Prog. Assist. Social - Princ. Transf. de Convênios	47.912,00
1717.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00
1717.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	100.000,00
1719.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.200,00
1719.99.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	71.200,00
1719.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	71.200,00
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	70.528.602,91
1721.00.0.0		Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	81.133.305,36
1721.50.0.0		Cota-Parte do ICMS	81.103.305,36
1721.50.0.1	02	Cota-Parte do ICMS - Principal	36.000.000,00
1721.51.0.0		Cota-Parte do IPVA	25.500.000,00
1721.51.0.1	02	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.500.000,00
1721.52.0.0		Cota-Parte do IPI - Municípios	530.000,00
1721.52.0.1	02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	530.000,00
1721.53.0.0		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	73.305,36
1721.53.0.1	02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	73.305,36
1721.98.0.0		Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distr	30.000,00
1721.98.0.1	02	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados	30.000,00
1722.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	97.057,55
1722.50.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	97.057,55
1722.50.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	12.257,55
1722.53.0.0		Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	84.800,00
1722.53.0.1	02	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	84.800,00
1723.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.070.440,00
1723.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	7.070.440,00
1723.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	7.070.440,00
1724.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.651.200,00
1724.50.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	1.630.000,00
1724.50.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Pri	30.000,00
1724.51.0.0		Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	1.600.000,00
1724.51.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principa	1.600.000,00
1724.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	21.200,00
1724.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	21.200,00
1729.00.0.0		Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	576.600,00
1729.50.0.0		Transferências de Estados a Consórcios Públicos	285.600,00
1729.51.0.0		Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	285.600,00
1729.51.0.1	02	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	285.600,00
1729.99.0.0		Outras Transferências dos Estados e DF	291.000,00
1729.99.0.1	02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	291.000,00
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas	24.219.250,00
1751.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Vi	24.208.650,00




QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDR
TODOS OS ORGÃO

CONTA	ORG.	DESCRIÇÃO	TOTAL
1751.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	24.208.650,00
1751.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bá	24.208.650,00
1759.00.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600,00
1759.99.0.0		Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.600,00
1759.99.0.1	02	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.600,00
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes	223.812,00
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.812,00
1911.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	63.812,00
1911.01.0.0		Multas Previstas em Legislação Específica	53.212,00
1911.01.0.1	02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	53.212,00
1911.06.0.0		Multas por Danos Ambientais	10.600,00
1911.06.1.0		Multas Administrativas por Danos Ambientais	10.600,00
1911.06.1.1	02	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.600,00
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	110.000,00
1922.00.0.0		Restituições	110.000,00
1922.99.0.0		Outras Restituições	110.000,00
1922.99.0.1	02	Outras Restituições - Principal	110.000,00
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes	50.000,00
1999.00.0.0		Outras Receitas Correntes	50.000,00
1999.99.0.0		Outras Receitas	50.000,00
1999.99.2.0		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	50.000,00
1999.99.2.1	02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	19.197.765,00
2100.00.0.0		Operações de Crédito	13.456.715,00
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno	13.456.715,00
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.456.715,00
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	13.456.715,00
2112.01.0.1	02	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	13.456.715,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	5.741.050,00
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades	2.775.850,00
2411.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	90.400,00
2411.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutei	90.400,00
2411.51.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutur	90.400,00
2411.51.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Al	90.400,00
2411.51.1.1	02	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	90.400,00
2414.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.487.040,00
2414.50.0.0		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	527.540,00
2414.50.0.1	02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	65.140,00
2414.51.0.0		Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	462.400,00
2414.51.0.1	02	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	462.400,00
2414.99.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.959.500,00
2414.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.959.500,00
2419.00.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	198.410,00
2419.51.0.0		Transferência Especial da União	198.410,00
2419.51.0.1	02	Transferência Especial da União - Principal	198.410,00
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.965.200,00
2421.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF	600.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA DO EXERCÍCIO DE 2024 - QDR
TODOS OS ORGÃO

CONTA	ORG.	DESCRIÇÃO	TOTAL
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	600.000,00
2421.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	600.000,00
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.077.200,00
2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.077.200,00
2422.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.077.200,00
2429.00.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.288.000,00
2429.99.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.288.000,00
2429.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.288.000,00
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita	-23.837.800,00
95.0000.00.0.0		Fundeb	-23.837.800,00
95.1711.51.1.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-11.600.000,00
95.1711.52.0.1	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-31.800,00
95.1721.50.0.1	02	Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.000.000,00
95.1721.51.0.1	02	Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.100.000,00
95.1721.52.0.1	02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-106.000,00
TOTAL			257.900.000,00


Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município


Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG



RECEITA			DESPESA		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
Receitas Correntes		252.548.035,00	DESPESAS CORRENTES	0,00	212.108.138,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.245.879,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	103.172.482,09	
Contribuições	5.641.800,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.801.340,00	
Receita Patrimonial	1.644.145,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.134.316,22	
Receita de Serviços	17.092.843,51		Dedução das Despesas Correntes Intraorç.		0,00
Transferências Correntes	187.201.554,91		Subtotal		212.108.138,31
Outras Receitas Correntes	223.812,00		Superávit		26.594.096,69
Deduções da Receita		23.837.800,00	TOTAL		238.702.235,00
Fundeb	23.837.800,00				
Dedução das Receitas Correntes Intraorç.		0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	42.691.861,69
Subtotal		238.702.235,00	INVESTIMENTOS	38.185.581,69	
Déficit		0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
TOTAL		238.702.235,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.506.300,00	
Receitas de Capital		19.197.765,00	Superávit		0,00
Operações de Crédito	13.456.715,00		TOTAL		42.691.861,69
Transferências de Capital	5.741.050,00				
Déficit		23.494.096,69			
TOTAL		42.691.861,69			
RESUMO					
RECEITAS CORRENTES	238.702.235,00		DESPESAS CORRENTES	212.108.138,31	
RECEITAS DE CAPITAL	19.197.765,00		DESPESAS DE CAPITAL	42.691.861,69	
Receitas Intraorçamentárias	0,00		Despesas Intraorçamentárias	0,00	
DÉFICIT	0,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	
TOTAL	257.900.000,00		SUPERÁVIT	0,00	
			TOTAL	257.900.000,00	


Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município


Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG

ORÇADO
TODOS OS ORGÃOS

EXERCÍCIO: 2024

Código	Org.	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0		Receitas Correntes			282.540.035,00
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			50.245.879,58
1110.00.0.0		Impostos		48.361.813,09	
1112.50.0.1	02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	6.200.000,00		
1112.50.0.2	02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	150.000,00		
1112.50.0.3	02	Dívida Ativa do IPTU	4.253.670,62		
1112.50.0.4	02	Multa e Juros da Dívida Ativa	1.718.291,33		
1112.53.0.1	02	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3.700.000,00		
1112.53.0.2	02	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos reais sobre Imóveis-Multa e juros	53.000,00		
1113.03.1.1	02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.500.000,00		
1113.03.4.1	02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	44.000,00		
1114.51.1.1	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	9.300.000,00		
1114.51.1.2	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	6.055,38		
1114.51.1.3	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	11.968.857,25		
1114.51.1.4	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e Juros Dívida Ativa	6.467.938,51		
1120.00.0.0		Taxas		1.884.055,49	
1121.01.0.1	02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	106.668,49		
1121.02.2.1	02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais -Prin	10.000,00		
1121.04.0.1	02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	11.978,00		
1121.50.0.1	02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	12.720,00		
1122.01.0.1	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1.710.900,00		
1122.01.0.2	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros e Multas	21.200,00		
1122.01.0.3	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.300,00		
1122.01.0.4	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	5.300,00		
1200.00.0.0		Contribuições			5.441.800,00
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.441.800,00	
1241.50.0.1	02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.441.800,00		
1300.00.0.0		Receita Patrimonial			1.444.145,00
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		1,444,145,00	
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.386.545,00		
1321.01.0.1	03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	57.500,00		
1600.00.0.0		Receita de Serviços			17.982.843,51
1610.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2,443,51	
1611.03.0.1	02	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	2,443,51		
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		8.000,00	
1621.02.0.1	02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	8.000,00		
1690.00.0.0		Outros Serviços		17.972.400,00	
1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	9.000.000,00		
1699.50.1.2	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -Multa e Juros	120.000,00		
1699.50.1.3	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1.200.000,00		
1699.50.1.4	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água -Multa e Juros Dívida Ativa	192.000,00		
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	7.200.000,00		
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multa e Juros	2.400,00		
1699.50.2.3	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	10.800,00		
1699.50.2.4	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multa e Juros Dívida Ativa	3.600,00		
1699.50.9.1	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	180.000,00		
1699.50.9.2	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multa e Juros	9.600,00		
1699.50.9.3	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	12.000,00		
1699.50.9.4	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multa e Juros - Dívida Ativa	12.000,00		
1699.99.0.1	02	Outros Serviços - Principal	30.000,00		
1700.00.0.0		Transferências Correntes			187.201.554,91
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		92.453.702,00	
1711.51.1.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	58.000.000,00		
1711.51.2.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	5.390.000,00		
1711.52.0.1	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	159.000,00		
1712.50.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	888.000,00		
1712.51.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	19.000,00		

ORÇADO
TODOS OS ORGÃOS

EXERCÍCIO: 2024

Código	Org.	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1712.52.2.1	02	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	15.000,00		
1712.52.3.1	02	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	15.000,00		
1712.52.4.1	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1.100.000,00		
1713.50.1.1	02	Transf. Recursos Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. - Atenção Primária - Principal	7.126.000,00		
1713.50.2.1	02	Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ	14.488.480,00		
1713.50.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Princip	993.000,00		
1713.50.4.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	200.000,00		
1713.50.5.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Gestão do SUS - Princ	106.000,00		
1713.50.9.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Outros Programas - Principal	100.000,00		
1713.51.1.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária- Principal	45.000,00		
1713.51.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Servi. Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde- Princ	50.000,00		
1713.51.5.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	70.000,00		
1713.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	24.500,00		
1714.50.0.1	02	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.358.010,00		
1714.51.0.1	02	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE- Principal	10.600,00		
1714.52.0.1	02	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- Principal	478.480,00		
1714.53.0.1	02	Transf. Ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	106.000,00		
1714.99.0.1	02	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. Educação - FNDE - Principal	307.400,00		
1716.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.133.920,00		
1717.50.0.1	02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.000,00		
1717.51.0.1	02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	21.200,00		
1717.52.0.1	02	Transf. Conv. União Destinadas a Prog. Assist. Social - Princ. Transf. de Convênios	47.912,00		
1717.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	100.000,00		
1719.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	71.200,00		
1720.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		70.528.602,91	
1721.50.0.1	02	Cota-Parte do ICMS - Principal	35.000.000,00		
1721.51.0.1	02	Cota-Parte do IPVA - Principal	25.500.000,00		
1721.52.0.1	02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	530.000,00		
1721.53.0.1	02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	73.306,36		
1721.98.0.1	02	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito F	30.000,00		
1722.50.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	12.257,55		
1722.53.0.1	02	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	84.800,00		
1723.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	7.070.440,00		
1724.50.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	30.000,00		
1724.51.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.600.000,00		
1724.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	21.200,00		
1729.51.0.1	02	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	285.600,00		
1729.99.0.1	02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	291.000,00		
1750.00.0.0		Transferências de Outras Instituições Públicas		24.219.250,00	
1751.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Val	24.208.650,00		
1759.99.0.1	02	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.600,00		
1900.00.0.0		Outras Receitas Correntes			223.812,00
1910.00.0.0		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		63.812,00	
1911.01.0.1	02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	53.212,00		
1911.06.1.1	02	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	10.600,00		
1920.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		110.000,00	
1922.99.0.1	02	Outras Restituições - Principal	110.000,00		
1990.00.0.0		Demais Receitas Correntes		50.000,00	
1999.99.2.1	02	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	50.000,00		
2000.00.0.0		Receitas de Capital			19.197.765,00
2100.00.0.0		Operações de Crédito			13.456.715,00
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno		13.456.715,00	
2112.01.0.1	02	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	13.456.715,00		
2400.00.0.0		Transferências de Capital			5.741.050,00
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		2.775.850,00	
2411.51.1.1	02	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	90.400,00		
2414.50.0.1	02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	65.140,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Anexo 2 - Lei 4.320/64				Página 3 de 3	
ORÇADO TODOS OS ORGÃOS				EXERCÍCIO: 2024	
Código	Org.	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2414.51.0.1	02	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	462.400,00		
2414.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.959.500,00		
2419.51.0.1	02	Transferência Especial da União - Principal	198.410,00		
2420.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.965.200,00	
2421.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500.000,00		
2422.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.077.200,00		
2429.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.268.000,00		
90.0000.00.0.0		Deduções da Receita			-23.837.800,00
95.0000.00.0.0		Fundeb			-23.837.800,00
95.1711.51.1.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		-11.500.000,00	
95.1711.52.0.1	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		-31.800,00	
95.1721.50.0.1	02	Cota-Parte do ICMS - Principal		-7.000.000,00	
95.1721.51.0.1	02	Cota-Parte do IPVA - Principal		-5.100.000,00	
95.1721.52.0.1	02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-105.000,00	
Total Receitas					257.900.000,00
Total das Receitas Intraorçamentárias					0,00
Total Geral					257.900.000,00


Daniel Ramos Vieira
 Contador
 CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
 Controlador Geral
 do Município


Paulo Rodrigues Rocha
 Prefeito Municipal
 Monte Carmelo - MG



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			212.108.138,31
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			103.172.482,09
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		360.760,00	
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		360.760,00	
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES		102.811.722,09	
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.512.000,00	
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		331.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.223.799,09	
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		54.665.267,40	
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		17.092.682,40	
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		53.000,00	
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		928.973,20	
3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.801.340,00
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.801.340,00	
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.801.340,00	
3.3.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			107.134.316,22
3.3.50.41.00.00	Contribuições		6.306.514,48	
3.3.50.42.00.00	Auxílios		3.380.214,48	
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais		20.000,00	
3.3.60.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		2.906.300,00	
3.3.60.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		360.000,00	
3.3.70.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		360.000,00	
3.3.70.41.00.00	Contribuições		232.120,00	
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		232.120,00	
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		1.771.060,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.771.060,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		98.314.621,74	
3.3.90.18.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes		732.754,84	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		477.000,00	
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		36.843.708,23	
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção		777.588,46	
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização		611.944,88	
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		10.800,00	
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		799.640,00	
3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.252.768,07	
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		48.284.868,38	
3.3.90.41.00.00	Contribuições		1.570.000,00	
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais		10.812,00	
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação		48.336,00	
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		57.240,00	
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros e Pessoas Físicas		2.383.000,00	
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais		92.660,00	
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores		2.690.464,00	
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		216.182,08	
3.3.94.00.00.00	APLIC.DIR. DECORR DE OPERAÇÃO - C/ CONS.PÚBL. ENTE NÃO PARTIC		484.954,80	
3.3.94.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		150.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			42.691.861,60
			50.000,00	39.185.561,69



Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4.4.50.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
4.4.50.41.00.00	Contribuições			
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		50.000,00	
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público		53.530,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		53.530,00	
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo		39.060.831,60	
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.120,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.356.715,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		29.590.901,48	
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis		6.831.095,21	
4.4.91.00.00.00	APLIC. DIRETA DECORR. DE OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORI		280.000,00	
4.4.91.51.00.00	Obras e instalações		21.200,00	
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		21.200,00	
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			3.506.300,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.506.300,00	
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS		3.506.300,00	
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.100.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			3.100.000,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		3.100.000,00	
Total das Despesas				257.900.000,00
Total das Despesas Intraorçamentárias				0,00


Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município


Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG



ORGÃO: 01 - PODER LEGISLATIVO
ENTIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO
SUBUNIDADE: 00 - CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
TOTAL		0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
TOTAIS		0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
TOTAIS		0,00	5.904.000,00	5.904.000,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNIC DESENV ECONOM GOV INC
SUBUNIDADE: 00 - SECRETARIA MUNIC DESENV ECONOM GOV INC

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.627.315,00	7.096.490,00	9.723.805,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.356.715,00	0,00	2.356.715,00
04 121 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	2.356.715,00	0,00	2.356.715,00
04 122	Administração Geral	270.600,00	7.096.490,00	7.367.090,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	270.600,00	7.096.490,00	7.367.090,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	674.760,00	674.760,00
06 181	Policimento	0,00	674.760,00	674.760,00
06 181 4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA	0,00	674.760,00	674.760,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	38.000,00	38.000,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	38.000,00	38.000,00
TOTAL		2.627.315,00	7.809.250,00	10.436.565,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	38.000,00	38.000,00
TOTAIS		0,00	38.000,00	38.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	270.600,00	9.995.965,60	10.266.565,60
1706	Transferência Especial da União	0,00	50.000,00	50.000,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	2.356.715,00	0,00	2.356.715,00
TOTAIS		2.627.315,00	10.045.965,60	12.673.280,60



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA MUNIC DESENV ECONOM GOV INC
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECON

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.129.295,60	2.129.295,60
04 122	Administração Geral	0,00	2.129.295,60	2.129.295,60
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	2.129.295,60	2.129.295,60
22	INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
22 661 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	7.420,00	7.420,00
23 695	Turismo	0,00	7.420,00	7.420,00
23 695 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	7.420,00	7.420,00
TOTAL		0,00	2.236.715,60	2.236.715,60
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	2.186.715,60	2.186.715,60
1706	Transferência Especial da União	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		0,00	2.236.715,60	2.236.715,60
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	270.600,00	9.995.965,60	10.266.565,60
1706	Transferência Especial da União	0,00	50.000,00	50.000,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	2.356.715,00	0,00	2.356.715,00
TOTAIS		2.627.315,00	10.045.965,60	12.673.280,60



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	54.500,00	54.500,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	54.500,00	54.500,00
04 092 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	54.500,00	54.500,00
TOTAL		0,00	54.500,00	54.500,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	54.500,00	54.500,00
TOTAIS		0,00	54.500,00	54.500,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	4.424.901,64	4.424.901,64
TOTAIS		0,00	4.424.901,64	4.424.901,64



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO JURIDICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
03 092 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
TOTAL		0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
TOTAIS		0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	4.424.901,64	4.424.901,64
TOTAIS		0,00	4.424.901,64	4.424.901,64



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNIC JUVENTUDE CULTURA E ES
SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	10.600,00	10.600,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	10.600,00	10.600,00
TOTAL		0,00	10.600,00	10.600,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	10.600,00	10.600,00
TOTALIS		0,00	10.600,00	10.600,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	300.934,00	6.860.632,08	7.161.566,08
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	106.000,00	106.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	53.000,00	53.000,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	103.600,00	53.000,00	156.600,00
TOTALIS		404.534,00	7.072.632,08	7.477.166,08



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNIC JUVENTUDE CULTURA E ES
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	139.802,00	1.353.394,04	1.492.996,04
13.392	Difusão cultural	139.802,00	1.353.394,04	1.492.996,04
13.392.4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	23.002,00	0,00	23.002,00
13.392.4095	MONTE CARMELO EM CULTURA	116.800,00	1.353.394,04	1.469.994,04
TOTAL		139.802,00	1.353.394,04	1.492.996,04
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	97.202,00	1.247.394,04	1.344.596,04
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	106.000,00	106.000,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	42.400,00	0,00	42.400,00
TOTAIS		139.602,00	1.353.394,04	1.492.996,04
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	300.934,00	6.880.832,08	7.181.566,08
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	106.000,00	106.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	53.000,00	53.000,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	103.600,00	53.000,00	156.600,00
TOTAIS		404.534,00	7.072.832,08	7.477.166,08



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNIC JUVENTUDE CULTURA E ES
SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	16.960,00	0,00	16.960,00
13 812	Desporto Comunitário	16.960,00	0,00	16.960,00
13 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	16.960,00	0,00	16.960,00
27	DESPORTO E LAZER	151.512,00	562.148,00	713.660,00
27 812	Desporto Comunitário	151.512,00	555.364,00	706.876,00
27 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	151.512,00	555.364,00	706.876,00
27 813	Lazer	0,00	6.784,00	6.784,00
27 813 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	0,00	6.784,00	6.784,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	32.436,00	32.436,00
04 122	Administração Geral	0,00	32.436,00	32.436,00
04 122 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	0,00	32.436,00	32.436,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	4.628.726,04	4.628.726,04
27 122	Administração Geral	0,00	4.628.726,04	4.628.726,04
27 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.628.726,04	4.628.726,04
TOTAL		168.472,00	5.223.310,04	5.391.782,04
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	128.472,00	5.138.510,04	5.266.982,04
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	53.000,00	53.000,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	40.000,00	31.800,00	71.800,00
TOTAIS		168.472,00	5.223.310,04	5.391.782,04
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	300.934,00	6.860.832,08	7.161.566,08
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	106.000,00	106.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	53.000,00	53.000,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	103.600,00	53.000,00	156.600,00
TOTAIS		404.534,00	7.072.832,08	7.477.166,08



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 08 - SECRETARIA MUNIC JUVENTUDE CULTURA E ES
SUBUNIDADE: 04 - FUNDO MUN. DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONI

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	96.460,00	485.328,00	581.788,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	96.460,00	478.968,00	575.428,00
13 391 4095	MONTE CARMELO EM CULTURA	96.460,00	478.968,00	575.428,00
13 392	Difusão cultural	0,00	6.360,00	6.360,00
13 392 4095	MONTE CARMELO EM CULTURA	0,00	6.360,00	6.360,00
TOTAL		96.460,00	485.328,00	581.788,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	75.260,00	464.128,00	539.388,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	21.200,00	21.200,00	42.400,00
TOTAIS		96.460,00	485.328,00	581.788,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	300.634,00	6.899.632,08	7.161.566,08
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	106.000,00	106.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	0,00	53.000,00	53.000,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	103.600,00	53.000,00	156.600,00
TOTAIS		404.534,00	7.072.632,08	7.477.166,08



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 10 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
SUBUNIDADE: 00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	407.760,00	407.760,00
04 124	Controle Interno	0,00	407.760,00	407.760,00
04 124 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	407.760,00	407.760,00
TOTAL		0,00	407.760,00	407.760,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	407.760,00	407.760,00
TOTAIS		0,00	407.760,00	407.760,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	407.760,00	407.760,00
TOTAIS		0,00	407.760,00	407.760,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 00 - SECRETARIA DA FAZENDA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	5.830,00	6.420.737,49	6.426.567,49
04 122	Administração Geral	5.830,00	6.487,20	12.317,20
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	5.830,00	6.487,20	12.317,20
04 123	Administração Financeira	0,00	6.414.250,29	6.414.250,29
04 123 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	6.414.250,29	6.414.250,29
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.305.640,00	5.305.640,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	5.305.640,00	5.305.640,00
28 843 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	5.305.640,00	5.305.640,00
TOTAL		5.830,00	11.726.377,49	11.732.207,49
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	11.726.377,49	11.732.207,49
TOTAIS		5.830,00	11.726.377,49	11.732.207,49
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91
TOTAIS		5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 21 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	144.181,20	144.181,20
04 123	Administração Financeira	0,00	144.181,20	144.181,20
04 123 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	144.181,20	144.181,20
TOTAL		0,00	144.181,20	144.181,20
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	144.181,20	144.181,20
TOTALIS		0,00	144.181,20	144.181,20
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91
TOTALIS		5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 22 - DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.971.106,42	1.971.106,42
04 122	Administração Geral	0,00	1.872.573,22	1.872.573,22
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.872.573,22	1.872.573,22
04 123	Administração Financeira	0,00	98.533,20	98.533,20
04 123 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	98.533,20	98.533,20
TOTAL		0,00	1.971.106,42	1.971.106,42
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	1.971.106,42	1.971.106,42
TOTAIS		0,00	1.971.106,42	1.971.106,42
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91
TOTAIS		5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 23 - DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E CONVENIOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	285.161,20	285.161,20
04 122	Administração Geral	0,00	285.161,20	285.161,20
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	285.161,20	285.161,20
TOTAL		0,00	285.161,20	285.161,20
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	285.161,20	285.161,20
TOTAL'S		0,00	285.161,20	285.161,20
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91
TOTAL'S		5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 24 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO E PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	898.943,60	898.943,60
04 123	Administração Financeira	0,00	898.943,60	898.943,60
04 123 4001	GOVERNO P/TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	898.943,60	898.943,60
TOTAL		0,00	898.943,60	898.943,60
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	898.943,60	898.943,60
TOTAIS		0,00	898.943,60	898.943,60
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91
TOTAIS		5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SUBUNIDADE: 25 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	961.526,00	961.526,00
04 123	Administração Financeira	0,00	961.526,00	961.526,00
04 123 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	961.526,00	961.526,00
TOTAL		0,00	961.526,00	961.526,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	961.526,00	961.526,00
TOTAIS		0,00	961.526,00	961.526,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91
TOTAIS		5.830,00	15.987.295,91	15.993.125,91



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.743.680,00	4.743.680,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.443.680,00	4.443.680,00
12 122 4001	GOVERNO PI TODOS CI RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.418.680,00	4.418.680,00
12 122 4096	GESTAO POLITICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00
12 361	E ensino Fundamental	0,00	300.000,00	300.000,00
12 361 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL		0,00	4.743.680,00	4.743.680,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	0,00	4.343.680,00	4.343.680,00
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
TOTAIS		0,00	4.743.680,00	4.743.680,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	233.000,00	12.073.960,00	12.306.960,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.296.650,00	24.296.650,00
1560	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.359.600,00	1.359.600,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	10.600,00	10.600,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	480.600,00	480.600,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA)	0,00	107.060,00	107.060,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	148.400,00	148.400,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.200,00	71.200,00	92.400,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAIS		654.200,00	39.860.000,00	40.514.200,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 - FUNDEB - FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.661.550,00	11.661.550,00
12 361 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	11.661.550,00	11.661.550,00
12 365	Educação Infantil	0,00	12.637.100,00	12.637.100,00
12 365 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	12.637.100,00	12.637.100,00
TOTAL		0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
TOTAIS		0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	233.000,00	12.073.980,00	12.306.980,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.359.600,00	1.359.600,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	10.600,00	10.600,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	480.600,00	480.600,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	0,00	107.060,00	107.060,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	148.400,00	148.400,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.200,00	71.200,00	92.400,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAIS		654.200,00	39.660.090,00	40.314.290,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	550.000,00	8.717.600,00	9.267.600,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	553.600,00	553.600,00
12 306 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	553.600,00	553.600,00
12 122	Administração Geral	0,00	21.200,00	21.200,00
12 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	21.200,00	21.200,00
12 353	Ensino Profissional	0,00	42.400,00	42.400,00
12 353 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	42.400,00	42.400,00
12 351	Ensino Fundamental	400.000,00	4.832.170,00	5.232.170,00
12 351 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	400.000,00	4.832.170,00	5.232.170,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
12 364 4014	SUORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.377.000,00	1.377.000,00
12 365	Educação Infantil	180.000,00	1.809.430,00	1.989.430,00
12 365 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	180.000,00	1.809.430,00	1.989.430,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.800,00	31.800,00
12 366 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	31.800,00	31.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL		580.000,00	8.717.600,00	9.297.600,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	180.000,00	6.593.200,00	6.773.200,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	606.600,00	606.600,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	10.600,00	10.600,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	480.600,00	480.600,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	95.400,00	95.400,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	0,00	21.200,00	21.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTALS		580.000,00	8.717.600,00	9.297.600,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	233.000,00	12.073.980,00	12.306.980,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.359.600,00	1.359.600,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	10.600,00	10.600,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	480.600,00	480.600,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAE)	0,00	107.060,00	107.060,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	148.400,00	148.400,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.200,00	71.200,00	92.400,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTALS		654.200,00	39.860.090,00	40.514.290,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	21.200,00	1.435.160,00	1.456.360,00
12 361	Ensino Fundamental	21.200,00	1.370.480,00	1.391.680,00
12 361 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	21.200,00	1.370.480,00	1.391.680,00
12 364	Ensino Superior	0,00	64.680,00	64.680,00
12 364 4014	SUORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	64.680,00	64.680,00
TOTAL		21.200,00	1.435.160,00	1.456.360,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	525.100,00	525.100,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	753.000,00	753.000,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA	0,00	107.060,00	107.060,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	21.200,00	50.000,00	71.200,00
TOTALIS		21.200,00	1.435.160,00	1.456.360,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	233.000,00	12.073.980,00	12.306.980,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.359.600,00	1.359.600,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	10.600,00	10.600,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	480.600,00	480.600,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNA	0,00	107.060,00	107.060,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	148.400,00	148.400,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	21.200,00	71.200,00	92.400,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTALIS		654.200,00	39.860.090,00	40.514.290,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SUBUNIDADE: 07 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	53.000,00	665.000,00	718.000,00
12 361	Ensino Fundamental	53.000,00	665.000,00	718.000,00
12 361 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	53.000,00	665.000,00	718.000,00
TOTAL		53.000,00	665.000,00	718.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	53.000,00	612.000,00	665.000,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	53.000,00	53.000,00
TOTAIS		53.000,00	665.000,00	718.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	233.000,00	12.073.980,00	12.306.980,00
1540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	24.298.650,00	24.298.650,00
1550	Transferência do Salário-Educação	0,00	1.359.800,00	1.359.800,00
1551	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	10.600,00	10.600,00
1552	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	480.600,00	480.600,00
1553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNAT)	0,00	107.060,00	107.060,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	148.400,00	148.400,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	21.200,00	71.200,00	92.400,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
1573	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	0,00	400.000,00	400.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAIS		654.200,00	39.860.090,00	40.514.290,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: 00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	90.100,00	2.576.632,00	2.666.732,00
08 122	Administração Geral	90.100,00	2.200.712,00	2.290.812,00
08 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	90.100,00	2.185.712,00	2.275.812,00
08 122 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	31.800,00	31.800,00
08 243 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	31.800,00	31.800,00
08 122	Administração Geral	0,00	344.120,00	344.120,00
08 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	344.120,00	344.120,00
TOTAL		90.100,00	2.576.632,00	2.666.732,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	342.000,00	342.000,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.120,00	2.120,00
TOTAIS		0,00	344.120,00	344.120,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	63.600,00	2.730.580,00	2.794.180,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.500,00	228.900,00	255.400,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.120,00	2.120,00
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	69.112,00	69.112,00
TOTAIS		90.100,00	3.030.712,00	3.120.812,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 40 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO SOCIAL
SUBUNIDADE: 43 - CONSELHO TUTELAR

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	454.080,00	454.080,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	454.080,00	454.080,00
08 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	454.080,00	454.080,00
TOTAL		0,00	454.080,00	454.080,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	454.080,00	454.080,00
TOTAIS		0,00	454.080,00	454.080,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	83.600,00	2.730.580,00	2.794.180,00
1690	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	26.500,00	228.900,00	255.400,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.120,00	2.120,00
1665	Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Assistência Social	0,00	69.112,00	69.112,00
TOTAIS		90.100,00	3.030.712,00	3.120.812,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 41 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.000,00	4.120.640,00	4.226.640,00
00 244	Assistência Comunitária	106.000,00	4.120.640,00	4.226.640,00
00 244 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	106.000,00	3.975.340,00	4.081.340,00
00 244 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	0,00	145.300,00	145.300,00
TOTAL		106.000,00	4.120.640,00	4.226.640,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	102.900,00	102.900,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	42.400,00	42.400,00
TOTALS		0,00	145.300,00	145.300,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	106.000,00	3.109.840,00	3.215.840,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	45.100,00	45.100,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	714.700,00	714.700,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	250.000,00	250.000,00
TOTAIS		106.000,00	4.120.640,00	4.226.640,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 42 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	945.360,00	945.360,00
05 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	945.360,00	945.360,00
05 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	945.360,00	945.360,00
TOTAL		0,00	945.360,00	945.360,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	742.760,00	742.760,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	167.000,00	167.000,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	35.600,00	35.600,00
TOTAIS		0,00	945.360,00	945.360,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	742.760,00	742.760,00
1660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	167.000,00	167.000,00
1661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	35.600,00	35.600,00
TOTAIS		0,00	945.360,00	945.360,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 43 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	571.100,00	571.100,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	571.100,00	571.100,00
08 241 4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	571.100,00	571.100,00
TOTAL		0,00	571.100,00	571.100,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	571.100,00	571.100,00
TOTAIS		0,00	571.100,00	571.100,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	571.100,00	571.100,00
TOTAIS		0,00	571.100,00	571.100,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 44 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE S

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	142.400,00	0,00	142.400,00
16 481	Habitação Rural	22.260,00	0,00	22.260,00
16 481 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	22.260,00	0,00	22.260,00
16 482	Habitação Urbana	120.140,00	0,00	120.140,00
16 482 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	120.140,00	0,00	120.140,00
TOTAL		142.400,00	0,00	142.400,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	122.400,00	0,00	122.400,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAIS		142.400,00	0,00	142.400,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	122.400,00	0,00	122.400,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAIS		142.400,00	0,00	142.400,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 48 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.160,00	38.160,00
04 122	Administração Geral	0,00	38.160,00	38.160,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	38.160,00	38.160,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	21.200,00	0,00	21.200,00
06 181	Policamento	21.200,00	0,00	21.200,00
06 181 4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA	21.200,00	0,00	21.200,00
TOTAL		21.200,00	38.160,00	59.360,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	21.200,00	38.160,00	59.360,00
TOTAIS		21.200,00	38.160,00	59.360,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	21.200,00	38.160,00	59.360,00
TOTAIS		21.200,00	38.160,00	59.360,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 49 - FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CONSUM
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE PROT E DEFESA CONSUM

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	481.505,70	481.505,70
04 122	Administração Geral	0,00	481.505,70	481.505,70
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	481.505,70	481.505,70
TOTAL		0,00	481.505,70	481.505,70
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	481.505,70	481.505,70
TOTAIS		0,00	481.505,70	481.505,70
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	481.505,70	481.505,70
TOTAIS		0,00	481.505,70	481.505,70



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 50 - SEC. MUNIC. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIEN
SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	152.587,05	152.587,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	152.587,05	152.587,05
18 541 4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	152.587,05	152.587,05
TOTAL		0,00	152.587,05	152.587,05
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	152.587,05	152.587,05
TOTAIS		0,00	152.587,05	152.587,05
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	31.800,00	2.024.610,05	2.056.410,05
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	259.950,00	620.750,00	880.700,00
TOTAIS		291.750,00	2.645.360,05	2.937.110,05



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 50 - SEC. MUNIC. DE AGRONEGOCIO E MEIO AMBIEN
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE AGRONEGOCIO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	259.950,00	776.937,49	1.036.887,49
20 606	Extensão Rural	0,00	651.137,33	651.137,33
20 606 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO	0,00	651.137,33	651.137,33
20 606	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	259.950,00	111.470,86	371.420,86
20 606 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO	259.950,00	111.470,86	371.420,86
20 606	Extensão Rural	0,00	16.329,21	16.329,21
20 606 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	16.329,21	16.329,21
23	COMERCIO E SERVIÇOS	31.800,00	0,00	31.800,00
23 606	Extensão Rural	31.800,00	0,00	31.800,00
23 606 4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	31.800,00	0,00	31.800,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.713.835,60	1.713.835,60
20 122	Administração Geral	0,00	1.713.835,60	1.713.835,60
20 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.713.835,60	1.713.835,60
TOTAL		291.750,00	2.492.773,00	2.784.523,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	31.800,00	1.672.023,00	1.903.823,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	259.950,00	620.750,00	880.700,00
TOTAIS		291.750,00	2.492.773,00	2.784.523,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	31.800,00	2.024.810,05	2.056.610,05
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	259.950,00	620.750,00	880.700,00
TOTAIS		291.750,00	2.645.560,05	2.937.110,05



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA
 SUBUNIDADE: 01 - SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS UR

Código	Especificação	Projetos	Aktividades	Total
10	URBANISMO	265.000,00	7.218.709,75	7.483.709,75
15 122	Administração Geral	0,00	7.218.709,75	7.218.709,75
15 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	7.218.709,75	7.218.709,75
15 452	Serviços Urbanos	31.800,00	0,00	31.800,00
15 452 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	31.800,00	0,00	31.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	233.200,00	0,00	233.200,00
15 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	233.200,00	0,00	233.200,00
TOTAL		265.000,00	7.218.709,75	7.483.709,75
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	106.000,00	6.387.797,75	6.493.797,75
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	677.912,00	677.912,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	127.200,00	53.000,00	180.200,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	100.000,00	100.000,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.800,00	0,00	31.800,00
TOTAIS		265.000,00	7.218.709,75	7.483.709,75
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	12.050.569,48	25.720.308,55	37.770.878,03
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.500,00	1.877.912,00	2.100.512,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	941.800,00	166.320,00	1.107.920,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	922.600,00	0,00	922.600,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1708	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	20.000,00	20.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	871.257,55	871.257,55
1710	Transferência Especial dos Estados	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	100.000,00	100.000,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73.805,36	73.805,36
1751	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.800,00	5.600.000,00	5.631.800,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
1754	Recursos de Operações de Crédito			
TOTAIS		27.894.369,48	34.429.603,46	62.323.972,94



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	URBANISMO	54.060,00	15.594.172,40	15.648.232,40
15 452	Serviços Urbanos	54.060,00	15.594.172,40	15.648.232,40
15 452 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	54.060,00	0,00	54.060,00
15 452 4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.594.172,40	15.594.172,40
26	TRANSPORTE	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	150.000,00	0,00	150.000,00
26 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL		204.060,00	15.594.172,40	15.798.232,40

Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO

1500	Recursos não vinculados de impostos	204.060,00	9.380.852,40	9.584.912,40
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	0,00	113.320,00	113.320,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	500.000,00	500.000,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00

TOTAIS 204.060,00 15.594.172,40 15.798.232,40

Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO

1500	Recursos não vinculados de impostos	12.050.569,48	25.720.308,55	37.770.878,03
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.600,00	1.877.912,00	2.100.512,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	941.600,00	166.320,00	1.107.920,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	922.600,00	0,00	922.600,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1708	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	20.000,00	20.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	871.257,55	871.257,55
1710	Transferência Especial dos Estados	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1720	Transferências da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	100.000,00	100.000,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73.805,36	73.805,36
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.800,00	5.600.000,00	5.631.800,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
TOTAIS		27.894.369,48	34.429.603,46	62.323.972,94



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
 UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA
 SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	882.496,00	0,00	882.496,00
10 301	Atenção Básica	282.496,00	0,00	282.496,00
10 301 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	90.000,00	0,00	90.000,00
10 301 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	192.496,00	0,00	192.496,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	0,00	400.000,00
10 302 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	400.000,00	0,00	400.000,00
17	SANEAMENTO	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
17 512 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.820.888,40	0,00	2.820.888,40
27 512	Saneamento Básico Urbano	116.600,00	0,00	116.600,00
27 512 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	116.600,00	0,00	116.600,00
27 812	Desporto Comunitário	2.619.488,40	0,00	2.619.488,40
27 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	2.619.488,40	0,00	2.619.488,40
27 813	Lazer	84.800,00	0,00	84.800,00
27 813 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	84.800,00	0,00	84.800,00
10	SAÚDE	330.000,00	0,00	330.000,00
10 122	Administração Geral	330.000,00	0,00	330.000,00
10 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	330.000,00	0,00	330.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	500.564,80	0,00	500.564,80
04 122	Administração Geral	280.000,00	0,00	280.000,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	280.000,00	0,00	280.000,00
04 244	Assistência Comunitária	220.564,80	0,00	220.564,80
04 244 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	220.564,80	0,00	220.564,80
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	266.000,00	0,00	266.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00	0,00	166.000,00
08 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	166.000,00	0,00	166.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	0,00	100.000,00
08 241 4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA	100.000,00	0,00	100.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	200.000,00	200.000,00
20 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
20 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
15	URBANISMO	9.413.046,12	1.222.543,55	10.635.589,67
15 451	Infra-Estrutura Urbana	9.001.023,92	1.222.543,55	10.223.567,47
15 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	9.001.023,92	1.222.543,55	10.223.567,47
15 452	Serviços Urbanos	359.000,00	0,00	359.000,00
15 452 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	359.000,00	0,00	359.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	53.021,20	0,00	53.021,20
15 451 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	53.021,20	0,00	53.021,20
17	SANEAMENTO	53.000,00	0,00	53.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	53.000,00	0,00	53.000,00
17 451 4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00
12	EDUCAÇÃO	1.705.200,00	0,00	1.705.200,00
12 391	Ensino Fundamental	910.200,00	0,00	910.200,00
12 391 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	910.200,00	0,00	910.200,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA
SUBUNIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 365	Educação Infantil	795.000,00	0,00	795.000,00
12 365 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	795.000,00	0,00	795.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
06 181	Policiamento	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
06 181 4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
26	TRANSPORTE	106.000,00	0,00	106.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	106.000,00	0,00	106.000,00
26 782 4036	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	106.000,00	0,00	106.000,00
TOTAL		26.477.194,32	1.422.543,55	27.899.737,87
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	10.868.594,32	1.051.286,00	11.917.880,32
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.600,00	0,00	222.600,00
1569	Outros Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	740.200,00	0,00	740.200,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	922.600,00	0,00	922.600,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	371.257,55	371.257,55
1710	Transferência Especial dos Estados	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
TOTAIS		26.477.194,32	1.422.543,55	27.899.737,87
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	12.050.569,48	25.720.308,55	37.770.878,03
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.600,00	1.877.912,00	2.100.512,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	941.600,00	166.320,00	1.107.920,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	922.600,00	0,00	922.600,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	20.000,00	20.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	871.257,55	871.257,55
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	100.000,00	100.000,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	73.805,36	73.805,36
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	31.800,00	5.600.000,00	5.631.800,00
1751	Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
1754	Recursos de Operações de Crédito			
TOTAIS		27.894.369,48	34.429.603,46	62.323.972,94

ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA

SUBUNIDADE: 04 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E MANUTEN

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	TRANSPORTE	0,00	400.086,00	400.086,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	400.086,00	400.086,00
26 782 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	400.086,00	400.086,00
TOTAL		0,00	400.086,00	400.086,00

Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO

1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	389.486,00	389.486,00
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	10.600,00	10.600,00
TOTALIS		0,00	400.086,00	400.086,00

Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO

1500	Recursos não vinculados de impostos	12.050.569,48	25.720.308,55	37.770.878,03
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.600,00	1.877.912,00	2.100.512,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	941.600,00	166.320,00	1.107.920,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	922.600,00	0,00	922.600,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	20.000,00	20.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	871.257,55	871.257,55
1710	Transferência Especial dos Estados	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	100.000,00	100.000,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73.805,36	73.805,36
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.800,00	5.600.000,00	5.631.800,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
TOTALIS		27.894.369,48	34.429.603,46	62.323.972,94



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA
SUBUNIDADE: 05 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
15 453 4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
TOTAL		0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	1.185.444,00	1.185.444,00
1708	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	9.400,00	9.400,00
TOTALS		0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	12.050.569,48	25.720.308,55	37.770.878,03
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.600,00	1.877.912,00	2.100.512,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	941.600,00	166.320,00	1.107.920,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	922.500,00	0,00	922.500,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1708	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	20.000,00	20.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	871.257,55	871.257,55
1710	Transferência Especial dos Estados	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	100.000,00	100.000,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73.805,36	73.805,36
1751	Recursos da Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.800,00	5.600.000,00	5.631.800,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
TOTALS		27.894.369,48	34.429.603,46	62.323.972,94



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 60 - SEC. MUNIC. INFRAEST SERV URBANOS E RURA
SUBUNIDADE: 06 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E SERVIÇOS RL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	53.000,00	0,00	53.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	53.000,00	0,00	53.000,00
20 608 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	53.000,00	0,00	53.000,00
25	ENERGIA	163.814,62	0,00	163.814,62
25 752	Energia Elétrica	163.814,62	0,00	163.814,62
25 752 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO	163.814,62	0,00	163.814,62
20	AGRICULTURA	499.260,00	0,00	499.260,00
20 782	Transporte Rodoviário	499.260,00	0,00	499.260,00
20 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO	499.260,00	0,00	499.260,00
26	TRANSPORTE	232.040,54	8.599.247,76	8.831.288,30
26 782	Transporte Rodoviário	232.040,54	8.599.247,76	8.831.288,30
26 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICIPIO	232.040,54	8.599.247,76	8.831.288,30
TOTAL		948.115,16	8.599.247,76	9.547.362,92
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	873.915,16	7.325.442,40	8.199.357,56
1501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	74.200,00	0,00	74.200,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73.805,36	73.805,36
TOTAIS		948.115,16	8.599.247,76	9.547.362,92
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	12.050.569,48	25.720.308,55	37.770.878,03
1501	Outros Recursos não Vinculados	222.600,00	1.877.512,00	2.100.512,00
1569	Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.000,00	0,00	159.000,00
1570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	392.200,00	0,00	392.200,00
1571	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	500.000,00	0,00	500.000,00
1700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	941.600,00	166.320,00	1.107.920,00
1701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados	922.600,00	0,00	922.600,00
1706	Transferência Especial da União	100.000,00	0,00	100.000,00
1708	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	0,00	20.000,00	20.000,00
1709	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	871.257,55	871.257,55
1710	Transferência Especial dos Estados	1.474.000,00	0,00	1.474.000,00
1720	Transferência da União referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FE	0,00	100.000,00	100.000,00
1750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	73.805,36	73.805,36
1751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	31.800,00	5.600.000,00	5.631.800,00
1754	Recursos de Operações de Crédito	11.100.000,00	0,00	11.100.000,00
TOTAIS		27.894.369,48	34.429.603,46	62.323.972,94



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 61 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO

SUBUNIDADE: 01 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.332.021,20	1.332.021,20
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	43.460,00	43.460,00
04 121 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	43.460,00	43.460,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.288.561,20	1.288.561,20
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.288.561,20	1.288.561,20
TOTAL		0,00	1.332.021,20	1.332.021,20
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	1.332.021,20	1.332.021,20
TOTAIS		0,00	1.332.021,20	1.332.021,20
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	54.060,00	2.382.021,20	2.436.081,20
TOTAIS		54.060,00	2.382.021,20	2.436.081,20



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 61 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E COMUNICAÇÃO
SUBUNIDADE: 02 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	54.060,00	1.050.000,00	1.104.060,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04 121 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04 131	Comunicação Social	54.060,00	0,00	54.060,00
04 131 4097	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES	54.060,00	0,00	54.060,00
TOTAL		54.060,00	1.050.000,00	1.104.060,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	54.060,00	1.050.000,00	1.104.060,00
TOTAL'S		54.060,00	1.050.000,00	1.104.060,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	54.060,00	2.382.021,20	2.436.081,20
TOTAL'S		54.060,00	2.382.021,20	2.436.081,20



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 62 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	116.600,00	116.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	116.600,00	116.600,00
08 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	110.240,00	110.240,00
08 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	6.360,00	6.360,00
TOTAL		0,00	116.600,00	116.600,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	6.360,00	6.360,00
TOTALIS		0,00	6.360,00	6.360,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	116.600,00	116.600,00
TOTALIS		0,00	116.600,00	116.600,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL
UNIDADE: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBUNIDADE: 00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingência	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
TOTAL		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
TOTAIS		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00
TOTAIS		2.850.000,00	0,00	2.850.000,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 - BLOCO DE GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	5.194.620,00	5.194.620,00
10 122	Administração Geral	0,00	5.194.620,00	5.194.620,00
10 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.990.040,00	4.990.040,00
10 122 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	204.580,00	204.580,00
TOTAL		0,00	5.194.620,00	5.194.620,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	4.959.020,00	4.959.020,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	10.600,00	10.600,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAIS		0,00	5.194.620,00	5.194.620,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	4.959.020,00	4.959.020,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	0,00	10.600,00	10.600,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	200.000,00	200.000,00
1659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	25.000,00	25.000,00
TOTAIS		0,00	5.194.620,00	5.194.620,00



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	35.000,00	17.000,00	52.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	2.000,00	2.000,00
10 305 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
10 122	Administração Geral	35.000,00	15.000,00	50.000,00
10 122 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL		35.000,00	17.000,00	52.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	10.000,00	17.000,00	27.000,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAIS		35.000,00	17.000,00	52.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.888.196,00	19.032.496,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos planos salariais para professor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	686.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 01 - BLOCO DE GESTÃO

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	45.900,00	45.900,00
10 122	Administração Geral	0,00	45.900,00	45.900,00
10 122 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	45.900,00	45.900,00
TOTAL		0,00	45.900,00	45.900,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	45.900,00	45.900,00
TOTAIS		0,00	45.900,00	45.900,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.868.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	185.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para professor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	686.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - Inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 02 - ATENÇÃO BÁSICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	126.000,00	17.081.120,00	17.207.120,00
10 301	Atenção Básica	126.000,00	17.081.120,00	17.207.120,00
10 301 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	126.000,00	17.081.120,00	17.207.120,00
TOTAL		126.000,00	17.081.120,00	17.207.120,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	108.000,00	5.931.440,00	6.039.440,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	6.155.880,00	6.155.880,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	1.378.000,00	1.378.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	0,00	465.800,00	465.800,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00
TOTALS		126.000,00	17.081.120,00	17.207.120,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.868.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	656.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ÓRGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 03 - BLOCO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	215.544,48	36.534.463,40	36.750.007,88
10 301	Atenção Básica	0,00	33.000,00	33.000,00
10 301 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	33.000,00	33.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	215.544,48	36.501.463,40	36.717.007,88
10 302 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	215.544,48	36.501.463,40	36.717.007,88
TOTAL		215.544,48	36.534.463,40	36.750.007,88
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	11.244,48	20.459.648,40	20.470.892,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	11.360.715,00	11.525.015,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	0,00	50.000,00	50.000,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	20.000,00	0,00	20.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	0,00	1.334.200,00	1.334.200,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	20.000,00	2.884.900,00	2.884.900,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
TOTAIS		215.544,48	36.534.463,40	36.750.007,88
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.868.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	55.000,00	0,00	55.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	686.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 04 - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	4.053.800,00	4.053.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	4.053.800,00	4.053.800,00
10 303 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	4.053.800,00	4.053.800,00
TOTAL		0,00	4.053.800,00	4.053.800,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	3.611.800,00	3.611.800,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	30.000,00	30.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	412.000,00	412.000,00
TOTALS		0,00	4.053.800,00	4.053.800,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.858.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para professor	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	686.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTALS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
 ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
 UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 SUBUNIDADE: 05 - BLOCO DA VIGILÂNCIA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	650.000,00	3.436.356,00	4.086.356,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.000,00	0,00	200.000,00
10 302 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	200.000,00	0,00	200.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	388.060,00	388.060,00
10 304 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	388.060,00	388.060,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	450.000,00	3.048.296,00	3.498.296,00
10 305 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	450.000,00	3.048.296,00	3.498.296,00
TOTAL		650.000,00	3.436.356,00	4.086.356,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	450.000,00	1.264.516,00	1.714.516,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	914.300,00	914.300,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	750.000,00	750.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	200.000,00	507.540,00	707.540,00
TOTAIS		650.000,00	3.436.356,00	4.086.356,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de Impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.888.195,00	19.052.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pleitos salariais para profissionais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	696.000,00	7.034.440,00	7.730.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.619.374,48	54.480.539,40	57.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 06 - BLOCO DE INVESTIMENTOS

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	1.317.830,00	25.000,00	1.342.830,00
10 301	Atenção Básica	713.520,00	25.000,00	738.520,00
10 301 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	713.520,00	25.000,00	738.520,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	411.310,00	0,00	411.310,00
10 302 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	411.310,00	0,00	411.310,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	53.000,00	0,00	53.000,00
10 303 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	53.000,00	0,00	53.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	140.000,00	0,00	140.000,00
10 302 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
TOTAL		1.317.830,00	25.000,00	1.342.830,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	563.830,00	0,00	563.830,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	25.000,00	220.400,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	403.000,00	0,00	403.000,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAIS		1.317.830,00	25.000,00	1.342.830,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.868.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	686.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO
ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE
UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SUBUNIDADE: 07 - HOSPITAL MUNICIPAL

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	63.000,00	3.286.900,00	3.349.900,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	63.000,00	3.286.900,00	3.349.900,00
10 302 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	63.000,00	3.286.900,00	3.349.900,00
TOTAL		63.000,00	3.286.900,00	3.349.900,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	0,00	361.400,00	361.400,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	63.000,00	100.000,00	163.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		63.000,00	3.286.900,00	3.349.900,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.868.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	686.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gas Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.619.374,48	64.480.539,40	67.099.913,88



ORGÃO: 02 - PODER EXECUTIVO

ENTIDADE: 04 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE

UNIDADE: 36 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SUBUNIDADE: 08 - CENTRO DE HEMODIALISE

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	212.000,00	0,00	212.000,00
10 302 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	212.000,00	0,00	212.000,00
TOTAL		212.000,00	0,00	212.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	212.000,00	0,00	212.000,00
TOTAIS		212.000,00	0,00	212.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1500	Recursos não vinculados de impostos	1.353.074,48	34.008.904,40	35.361.978,88
1600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	164.300,00	18.868.195,00	19.032.495,00
1601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação	195.400,00	75.000,00	270.400,00
1602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção	65.000,00	0,00	65.000,00
1604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
1605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos planos salariais para profissionais	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
1621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	688.000,00	7.034.440,00	7.720.440,00
1631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	105.600,00	0,00	105.600,00
1632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros Vinculados à Saúde	0,00	30.000,00	30.000,00
1635	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	0,00	435.000,00	435.000,00
1706	Transferência Especial da União	50.000,00	0,00	50.000,00
1707	Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	0,00	51.000,00	51.000,00
1710	Transferência Especial dos Estados	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAIS		2.616.374,48	64.480.539,40	67.096.913,88



ORGÃO: 03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

ENTIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

UNIDADE: 01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SUBUNIDADE: 01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04 122	Administração Geral	0,00	152.000,00	152.000,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	152.000,00	152.000,00
17	SANEAMENTO			
17 122	Administração Geral	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
17 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
99 999	Reserva de Contingência	250.000,00	0,00	250.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL		250.000,00	0,00	250.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO		250.000,00	4.679.000,00	4.929.000,00
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	250.000,00	4.679.000,00	4.929.000,00
TOTAIS		250.000,00	4.679.000,00	4.929.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.096.000,00	16.904.000,00	18.000.000,00
TOTAIS		1.096.000,00	16.904.000,00	18.000.000,00



ORGÃO: 03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
ENTIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUBUNIDADE: 10 - GESTÃO OPERACIONAL DE SERVIÇOS ÁGUA E E

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
17 512 4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
TOTAL		0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
TOTALIS		0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.096.000,00	16.904.000,00	18.000.000,00
TOTALIS		1.096.000,00	16.904.000,00	18.000.000,00



ORGÃO: 03 - DMAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
ENTIDADE: 03 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
UNIDADE: 01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA
SUBUNIDADE: 15 - GESTÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	846.000,00	0,00	846.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	846.000,00	0,00	846.000,00
17 512 4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	846.000,00	0,00	846.000,00
TOTAL		846.000,00	0,00	846.000,00
Abaixo o resumo da SUBUNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	846.000,00	0,00	846.000,00
TOTAIS		846.000,00	0,00	846.000,00
Abaixo o resumo da UNIDADE por FONTE DE RECURSO				
1753	Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.096.000,00	16.904.000,00	18.000.000,00
TOTAIS		1.096.000,00	16.904.000,00	18.000.000,00


Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município


Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
03 092 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.370.401,64	4.370.401,64
04	ADMINISTRAÇÃO	3.187.769,80	23.504.424,41	26.692.194,21
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	54.500,00	54.500,00
04 092 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	54.500,00	54.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.356.715,00	1.093.480,00	3.450.175,00
04 121 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	2.356.715,00	43.480,00	2.400.175,00
04 121 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
04 122	Administração Geral	556.430,00	13.431.270,12	13.987.700,12
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	556.430,00	13.398.834,12	13.955.264,12
04 122 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	0,00	32.436,00	32.436,00
04 123	Administração Financeira	0,00	8.517.434,29	8.517.434,29
04 123 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	8.517.434,29	8.517.434,29
04 124	Controle Interno	0,00	407.760,00	407.760,00
04 124 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	407.760,00	407.760,00
04 131	Comunicação Social	54.060,00	0,00	54.060,00
04 131 4097	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES	54.060,00	0,00	54.060,00
04 244	Assistência Comunitária	220.564,80	0,00	220.564,80
04 244 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	220.564,80	0,00	220.564,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA	2.021.200,00	674.760,00	2.695.960,00
06 181	Policimento	2.021.200,00	674.760,00	2.695.960,00
06 181 4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA	2.021.200,00	674.760,00	2.695.960,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	462.100,00	8.784.412,00	9.246.512,00
08 122	Administração Geral	90.100,00	2.544.832,00	2.634.932,00
08 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	90.100,00	2.529.832,00	2.619.932,00
08 122 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	0,00	15.000,00	15.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	100.000,00	571.100,00	671.100,00
08 241 4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA	100.000,00	571.100,00	671.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00	1.547.840,00	1.713.840,00
08 243 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	31.800,00	31.800,00
08 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	166.000,00	1.516.040,00	1.682.040,00
08 244	Assistência Comunitária	106.000,00	4.120.640,00	4.226.640,00
08 244 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	106.000,00	4.120.640,00	4.226.640,00
10	SAÚDE	3.631.870,48	69.675.159,40	73.307.029,88
10 122	Administração Geral	385.000,00	5.255.520,00	5.620.520,00
10 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	330.000,00	4.960.040,00	5.320.040,00
10 122 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	35.000,00	250.480,00	285.480,00
10 122 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	15.000,00	15.000,00
10 301	Atenção Básica	1.122.016,00	17.139.120,00	18.261.136,00
10 301 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	929.520,00	17.139.120,00	18.068.640,00
10 301 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	192.496,00	0,00	192.496,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.641.854,48	39.788.363,40	41.430.217,88
10 302 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	889.654,48	39.788.363,40	40.678.017,88
10 302 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	752.000,00	0,00	752.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	53.000,00	4.053.800,00	4.106.800,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 303 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	53.000,00	4.053.800,00	4.106.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	388.060,00	388.060,00
10 304 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	0,00	388.060,00	388.060,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	460.000,00	3.050.296,00	3.500.296,00
10 305 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	460.000,00	3.048.296,00	3.498.296,00
10 305 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	2.000,00	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	2.359.400,00	39.860.090,00	42.219.490,00
12 122	Administração Geral	0,00	4.464.880,00	4.464.880,00
12 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.439.880,00	4.439.880,00
12 122 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	25.000,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	553.600,00	553.600,00
12 306 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	553.600,00	553.600,00
12 361	Ensino Fundamental	1.384.400,00	18.829.200,00	20.213.600,00
12 361 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	1.384.400,00	18.829.200,00	20.213.600,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	42.400,00	42.400,00
12 363 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	42.400,00	42.400,00
12 364	Ensino Superior	0,00	1.441.680,00	1.441.680,00
12 364 4014	SUORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.441.680,00	1.441.680,00
12 365	Educação Infantil	975.000,00	14.446.530,00	15.421.530,00
12 365 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	975.000,00	14.446.530,00	15.421.530,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	31.800,00	31.800,00
12 366 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	31.800,00	31.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	253.022,00	1.838.722,04	2.091.744,04
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	96.460,00	478.968,00	575.428,00
13 391 4096	MONTE CARMELO EM CULTURA	96.460,00	478.968,00	575.428,00
13 392	Difusão cultural	139.802,00	1.359.754,04	1.499.556,04
13 392 4096	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	23.002,00	0,00	23.002,00
13 392 4096	MONTE CARMELO EM CULTURA	116.600,00	1.359.754,04	1.476.354,04
13 812	Desporto Comunitário	16.960,00	0,00	16.960,00
13 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	16.960,00	0,00	16.960,00
15	URBANISMO	9.732.105,12	25.230.269,70	34.962.374,82
15 122	Administração Geral	0,00	7.218.709,75	7.218.709,75
15 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	7.218.709,75	7.218.709,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana	9.287.245,12	1.222.543,55	10.509.788,67
15 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	9.234.223,92	1.222.543,55	10.456.767,47
15 451 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	53.021,20	0,00	53.021,20
15 452	Serviços Urbanos	444.860,00	15.594.172,40	16.039.032,40
15 452 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	31.800,00	0,00	31.800,00
15 452 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	413.060,00	0,00	413.060,00
15 452 4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	0,00	15.594.172,40	15.594.172,40
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
15 453 4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
16	HABITAÇÃO	142.400,00	0,00	142.400,00
16 481	Habitação Rural	22.260,00	0,00	22.260,00
16 481 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	22.260,00	0,00	22.260,00
16 482	Habitação Urbana	120.140,00	0,00	120.140,00
16 482 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	120.140,00	0,00	120.140,00



Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	9.499.000,00	16.752.000,00	26.251.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
17 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	53.000,00	0,00	53.000,00
17 451 4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	53.000,00	0,00	53.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	9.446.000,00	12.225.000,00	21.671.000,00
17 512 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	8.600.000,00	0,00	8.600.000,00
17 512 4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
17 512 4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	846.000,00	0,00	846.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	152.587,05	152.587,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	152.587,05	152.587,05
18 541 4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	152.587,05	152.587,05
20	AGRICULTURA	812.210,00	2.692.773,00	3.504.983,00
20 122	Administração Geral	0,00	1.713.835,60	1.713.835,60
20 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	1.713.835,60	1.713.835,60
20 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	200.000,00	200.000,00
20 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	200.000,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	667.466,54	667.466,54
20 606 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	0,00	651.137,33	651.137,33
20 606 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	16.329,21	16.329,21
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	312.950,00	111.470,86	424.420,86
20 608 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	259.950,00	111.470,86	371.420,86
20 608 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	53.000,00	0,00	53.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	499.260,00	0,00	499.260,00
20 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	499.260,00	0,00	499.260,00
22	INDÚSTRIA	0,00	100.000,00	100.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	100.000,00	100.000,00
22 661 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	31.800,00	7.420,00	39.220,00
23 606	Extensão Rural	31.800,00	0,00	31.800,00
23 606 4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	31.800,00	0,00	31.800,00
23 695	Turismo	0,00	7.420,00	7.420,00
23 695 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	0,00	7.420,00	7.420,00
25	ENERGIA	163.814,62	0,00	163.814,62
25 752	Energia Elétrica	163.814,62	0,00	163.814,62
25 752 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	163.814,62	0,00	163.814,62
26	TRANSPORTE	488.040,54	8.999.333,76	9.487.374,30
26 782	Transporte Rodoviário	488.040,54	8.999.333,76	9.487.374,30
26 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	382.040,54	8.599.247,76	8.981.288,30
26 782 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	106.000,00	400.086,00	506.086,00
27	DESPORTO E LAZER	2.972.400,40	5.190.874,04	8.163.274,44
27 122	Administração Geral	0,00	4.628.726,04	4.628.726,04
27 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.628.726,04	4.628.726,04
27 512	Saneamento Básico Urbano	116.600,00	0,00	116.600,00
27 512 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	116.600,00	0,00	116.600,00
27 812	Desporto Comunitário	2.771.000,40	555.364,00	3.326.364,40
27 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	2.771.000,40	555.364,00	3.326.364,40
27 813	Lazer	84.800,00	6.784,00	91.584,00
27 813 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	84.800,00	6.784,00	91.584,00

		Município de Monte Carmelo		EXERCÍCIO: 2024	
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - Anexo 7 - Lei 4.320/64					
Código		Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS				
28 843	Serviço da Dívida Interna		0,00	5.305.640,00	5.305.640,00
28 843 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA		0,00	5.305.640,00	5.305.640,00
99	Reserva de Contingência		0,00	5.305.640,00	5.305.640,00
99 999	Reserva de Contingência		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
TOTAL			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
			36.857.132,96	219.042.867,04	257.900.000,00


Daniel Ramos Vieira
 Contador
 CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
 SECRETÁRIA MUNICIPAL
 DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
 Controlador Geral
 do Município


Paulo Rodrigues Rocha
 Prefeito Municipal
 Monte Carmelo - MG

Prioridades do Governo Municipal

Página 1 de 1

Código	Programa	Projetos	Atividades	Total
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	5.904.000,00	5.904.000,00
4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPON. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	3.385.045,00	62.320.253,44	65.685.298,44
4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	2.357.374,48	64.668.119,40	67.025.493,88
4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	2.359.400,00	33.911.130,00	36.270.530,00
4014	SUORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	1.441.680,00	1.441.680,00
4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	106.000,00	4.135.640,00	4.241.640,00
4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	1.305.065,16	9.361.855,95	10.666.921,11
4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	152.587,05	152.587,05
4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	944.496,00	0,00	944.496,00
4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	18.626.848,72	1.822.629,55	20.449.478,27
4040	PROTEÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	166.000,00	1.516.040,00	1.682.040,00
4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.194.844,00	1.194.844,00
4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA	2.021.200,00	674.760,00	2.695.960,00
4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA	100.000,00	571.100,00	671.100,00
4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	166.402,00	23.749,21	189.151,21
4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	31.800,00	15.694.172,40	15.625.972,40
4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	3.042.381,60	594.584,00	3.636.965,60
4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	899.000,00	0,00	899.000,00
4095	MONTE CARMELO EM CULTURA	213.060,00	1.838.722,04	2.051.782,04
4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	0,00	1.092.000,00	1.092.000,00
4097	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES	54.060,00	0,00	54.060,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
TOTAL		38.857.132,96	219.042.867,04	257.900.000,00


Daniel Ramos Vieira
 Contador
 CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
 SECRETARIA MUNICIPAL
 DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
 Controlador Geral
 do Município


Paulo Rodrigues Rocha
 Prefeito Municipal
 Monte Carmelo - MG




Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
01 001	Ação Legislativa	5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
01 001 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	5.904.000,00	0,00	5.904.000,00
03 092	Representação Judicial e Extrajudicial	4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
03 092 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
04	ADMINISTRAÇÃO	4.370.401,64	0,00	4.370.401,64
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	24.183.479,21	2.508.715,00	26.692.194,21
04 092 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	54.500,00	0,00	54.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	54.500,00	0,00	54.500,00
04 121 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	1.093.460,00	2.356.715,00	3.450.175,00
04 121 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	43.460,00	2.356.715,00	2.400.175,00
04 122	Administração Geral	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
04 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	13.835.700,12	152.000,00	13.987.700,12
04 122 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	13.803.264,12	152.000,00	13.955.264,12
04 123	Administração Financeira	32.436,00	0,00	32.436,00
04 123 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	8.517.434,29	0,00	8.517.434,29
04 124	Controle Interno	8.517.434,29	0,00	8.517.434,29
04 124 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	407.760,00	0,00	407.760,00
04 131	Comunicação Social	407.760,00	0,00	407.760,00
04 131 4097	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICAÇÕES	54.060,00	0,00	54.060,00
04 244	Assistência Comunitária	54.060,00	0,00	54.060,00
04 244 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	220.564,80	0,00	220.564,80
06	SEGURANÇA PÚBLICA	220.564,80	0,00	220.564,80
06 181	Policamento	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00
06 181 4050	MONTE CARMELO MAIS SEGURA	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.695.960,00	0,00	2.695.960,00
08 122	Administração Geral	7.546.460,00	1.700.032,00	9.246.512,00
08 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	2.308.300,00	326.632,00	2.634.932,00
08 122 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	2.293.300,00	326.632,00	2.619.932,00
08 241	Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	15.000,00
08 241 4060	MELHOR IDADE COM QUALIDADE DE VIDA	571.100,00	100.000,00	671.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	571.100,00	100.000,00	671.100,00
08 243 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	1.451.240,00	262.600,00	1.713.840,00
08 243 4040	PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	31.800,00	0,00	31.800,00
08 244	Assistência Comunitária	1.419.440,00	262.600,00	1.682.040,00
08 244 4015	PROTEÇÃO SOCIAL INTEGRAL AO CIDADÃO	3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
10	SAÚDE	3.215.840,00	1.010.800,00	4.226.640,00
10 122	Administração Geral	41.333.494,88	31.973.535,00	73.307.029,88
10 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	5.314.020,00	306.500,00	5.620.520,00
10 122 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	5.084.440,00	235.600,00	5.320.040,00
10 122 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	214.580,00	70.900,00	285.480,00
10 301	Atenção Básica	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	6.482.256,00	11.778.880,00	18.261.136,00
10 301 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	5.289.760,00	11.778.880,00	18.068.640,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	192.496,00	0,00	192.496,00
10 302 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	24.208.902,88	17.221.315,00	41.430.217,88
10 302 4030	INVESTIMENTO PARA MELHORAR A SAÚDE DA POPULAÇÃO	23.456.902,88	17.221.315,00	40.678.217,88
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	752.000,00	0,00	752.000,00
10 303 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	3.611.800,00	495.000,00	4.106.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	3.611.800,00	495.000,00	4.106.800,00
		132.380,00	255.680,00	388.060,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 304 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	132.380,00	255.680,00	388.060,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.584.136,00	1.916.160,00	3.500.296,00
10 305 4005	SAÚDE INTEGRAL E HUMANIZADA PARA TODOS	1.582.136,00	1.916.160,00	3.498.296,00
10 305 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	2.000,00	0,00	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	13.480.980,00	28.758.510,00	42.239.490,00
12 122	Administração Geral	4.043.680,00	421.200,00	4.464.880,00
12 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	4.016.680,00	421.200,00	4.438.880,00
12 122 4096	GESTÃO POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO COM PUBLICIDADES	25.000,00	0,00	25.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	563.800,00	563.800,00
12 306 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	563.600,00	563.600,00
12 361	Ensino Fundamental	5.557.140,00	14.556.460,00	20.213.600,00
12 361 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	5.557.140,00	14.556.460,00	20.213.600,00
12 363	Ensino Profissional	42.400,00	0,00	42.400,00
12 363 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	42.400,00	0,00	42.400,00
12 384	Ensino Superior	1.441.680,00	0,00	1.441.680,00
12 364 4014	SUORTE A EDUCAÇÃO SUPERIOR	1.441.680,00	0,00	1.441.680,00
12 365	Educação Infantil	2.370.780,00	13.050.750,00	15.421.530,00
12 365 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	2.370.780,00	13.050.750,00	15.421.530,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	5.300,00	26.500,00	31.800,00
12 366 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	5.300,00	26.500,00	31.800,00
12 367	Educação Especial	0,00	50.000,00	50.000,00
12 367 4010	EDUCAÇÃO BÁSICA COM QUALIDADE PARA TODOS	0,00	50.000,00	50.000,00
13	CULTURA	1.900.944,04	190.800,00	2.091.744,04
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	533.028,00	42.400,00	575.428,00
13 391 4095	MONTE CARMELO EM CULTURA	533.028,00	42.400,00	575.428,00
13 392	Difusão cultural	1.350.956,04	148.400,00	1.499.356,04
13 392 4095	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	23.002,00	0,00	23.002,00
13 392 4096	MONTE CARMELO EM CULTURA	1.327.954,04	148.400,00	1.476.354,04
13 812	Desporto Comunitário	16.960,00	0,00	16.960,00
13 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	16.960,00	0,00	16.960,00
15	URBANISMO	22.650.685,27	12.301.689,55	34.952.374,82
15 122	Administração Geral	6.387.797,75	830.912,00	7.218.709,75
15 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	6.387.797,75	830.912,00	7.218.709,75
15 451	Infra-Estrutura Urbana	5.493.531,12	5.016.257,55	10.509.788,67
15 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	5.440.509,92	5.016.257,55	10.456.767,47
15 451 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	53.021,20	0,00	53.021,20
15 452	Serviços Urbanos	9.593.912,40	6.445.120,00	16.039.032,40
15 452 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	31.800,00	31.800,00
15 452 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	213.060,00	200.000,00	413.060,00
15 452 4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	9.380.852,40	6.213.320,00	15.594.172,40
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
15 453 4045	TRANSPORTE COLETIVO COM QUALIDADE PARA TODOS	1.185.444,00	9.400,00	1.194.844,00
16	HABITAÇÃO	122.400,00	20.000,00	142.400,00
16 481	Habitação Rural	22.260,00	0,00	22.260,00
16 481 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	22.260,00	0,00	22.260,00
16 482	Habitação Urbana	100.140,00	20.000,00	120.140,00
16 482 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	100.140,00	20.000,00	120.140,00
17	SANEAMENTO	0,00	26.251.000,00	26.251.000,00
17 122	Administração Geral	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
17 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	0,00	4.527.000,00	4.527.000,00
17 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	53.000,00	53.000,00



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 451 4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	53.000,00	53.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	21.671.000,00	21.671.000,00
17 512 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	8.600.000,00	8.600.000,00
17 512 4080	SANEAMENTO BÁSICO COM QUALIDADE DE VIDA	0,00	12.225.000,00	12.225.000,00
17 512 4085	INVEST. EM SANEAMENTO P/ MELHORAR SAÚDE DA POPULAÇÃO	0,00	846.000,00	846.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	152.587,05	0,00	152.587,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	152.587,05	0,00	152.587,05
18 541 4025	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.587,05	0,00	152.587,05
20	AGRICULTURA	2.590.083,60	954.900,00	3.504.983,60
20 122	Administração Geral	1.093.085,60	620.750,00	1.713.835,60
20 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	1.093.085,60	620.750,00	1.713.835,60
20 451	Infra-Estrutura Urbana	200.000,00	0,00	200.000,00
20 451 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural	667.466,54	0,00	667.466,54
20 606 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	651.137,33	0,00	651.137,33
20 606 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	16.329,21	0,00	16.329,21
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	111.470,86	312.950,00	424.420,86
20 608 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	111.470,86	259.950,00	371.420,86
20 608 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	0,00	53.000,00	53.000,00
20 782	Transporte Rodoviário	478.060,00	21.200,00	499.260,00
20 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	478.060,00	21.200,00	499.260,00
22	INDÚSTRIA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
22 661	Promoção Industrial	50.000,00	50.000,00	100.000,00
22 661 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	50.000,00	50.000,00	100.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	39.220,00	0,00	39.220,00
23 606	Extensão Rural	31.800,00	0,00	31.800,00
23 606 4070	CIDADE BEM CUIDADA PARA MELHOR QUALIDADE DE VIDA	31.800,00	0,00	31.800,00
23 696	Turismo	7.420,00	0,00	7.420,00
23 696 4065	MONTE CARMELO EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	7.420,00	0,00	7.420,00
25	ENERGIA	163.814,62	0,00	163.814,62
25 752	Energia Elétrica	163.814,62	0,00	163.814,62
25 752 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	163.814,62	0,00	163.814,62
26	TRANSPORTE	8.202.968,94	1.284.405,36	9.487.374,30
26 782	Transporte Rodoviário	8.202.968,94	1.284.405,36	9.487.374,30
26 782 4020	FORTALECIMENTO DA ECONOMIA DO MUNICÍPIO	7.767.452,94	1.273.806,36	8.981.259,30
26 782 4035	INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO	465.466,00	10.600,00	506.066,00
27	DESPORTO E LAZER	6.509.874,44	1.653.400,00	8.163.274,44
27 122	Administração Geral	4.543.926,04	84.800,00	4.628.726,04
27 122 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	4.543.926,04	84.800,00	4.628.726,04
27 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	116.600,00	116.600,00
27 512 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	0,00	116.600,00	116.600,00
27 812	Desporto Comunitário	1.874.364,40	1.452.000,00	3.326.364,40
27 812 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	1.874.364,40	1.452.000,00	3.326.364,40
27 813	Lazer	91.584,00	0,00	91.584,00
27 813 4075	DESPORTO E LAZER PARA DESENVOLVER CIDADÃO	91.584,00	0,00	91.584,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.305.640,00	0,00	5.305.640,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	5.305.640,00	0,00	5.305.640,00
28 843 4001	GOVERNO P/ TODOS C/ RESPONS. EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA	5.305.640,00	0,00	5.305.640,00
99	Reserva de Contingência	2.850.000,00	250.000,00	3.100.000,00
99 999	Reserva de Contingência	2.850.000,00	250.000,00	3.100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.850.000,00	250.000,00	3.100.000,00

		Monte Carmelo - Minas Gerais DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO - Anexo B - Lei 4.320/64		EXERCÍCIO: 2024	
Código		Especificação		Página 4 de 4	
TOTAL				Ordinário	Vinculado
				150.003.013,09	107.896.986,91
				Total	
				257.900.000,00	


Daniel Ramos Vieira
 Contador
 CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
 SECRETÁRIA MUNICIPAL
 DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
 Controlador Geral
 do Município


Paulo Rodrigues Rocha
 Prefeito Municipal
 Monte Carmelo - MG



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Anexo 10 - Lei 4.320/64
Período: 1/2024 à 12/2024
Todos os Órgãos

Código	Órgão	Títulos	Fonte	Orçada	Arrecadada	Diferença
1000.00.0.0		Receitas Correntes				
1100.00.0.0		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		262.940.035,00	0,00	262.940.035,00
1110.00.0.0		Impostos		50.245.879,58	0,00	50.245.879,58
1112.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio		48.381.813,09	0,00	48.381.813,09
1112.50.0.0		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		16.074.961,95	0,00	16.074.961,95
1112.50.0.1	02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1500	16.074.961,95	0,00	16.074.961,95
1112.50.0.2	09	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e juros	1500	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00
1112.50.0.3	02	Dívida Ativa do IPTU	1500	150.000,00	0,00	150.000,00
1112.50.0.4	02	Multa e juros da Dívida Ativa	1500	4.253.870,82	0,00	4.253.870,82
1112.53.0.0		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1500	1.718.291,33	0,00	1.718.291,33
1112.53.0.1	02	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre imóveis	1500	3.753.000,00	0,00	3.753.000,00
1112.53.0.2	02	Imposto sobre Transmissão "Inter vivos" de Bens Imóveis e de Direitos reais sobre imóveis	1500	3.750.000,00	0,00	3.750.000,00
1113.00.0.0		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1500	53.000,00	0,00	53.000,00
1113.03.0.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.544.000,00	0,00	4.544.000,00
1113.03.1.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.544.000,00	0,00	4.544.000,00
1113.03.1.1	02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1500	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1113.03.4.0		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
1113.03.4.1	02	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1500	44.000,00	0,00	44.000,00
1114.00.0.0		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		44.000,00	0,00	44.000,00
1114.51.0.0		Impostos sobre Serviços		27.742.851,14	0,00	27.742.851,14
1114.51.1.0		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		27.742.851,14	0,00	27.742.851,14
1114.51.1.1	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1500	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00
1114.51.1.2	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e juros	1500	6.055,38	0,00	6.055,38
1114.51.1.3	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	1500	11.968.857,25	0,00	11.968.857,25
1114.51.1.4	02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multa e juros Dívida Ativa	1500	6.467.938,51	0,00	6.467.938,51
1120.00.0.0		Taxas		1.864.066,49	0,00	1.864.066,49
1121.00.0.0		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		141.366,49	0,00	141.366,49
1121.01.0.0		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		106.668,49	0,00	106.668,49
1121.01.0.1	02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1501	106.668,49	0,00	106.668,49
1121.02.0.0		Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		10.000,00	0,00	10.000,00
1121.02.2.0		Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais		10.000,00	0,00	10.000,00
1121.02.2.1	02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	1501	10.000,00	0,00	10.000,00
1121.04.0.0		Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		11.978,00	0,00	11.978,00
1121.04.0.1	02	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1501	11.978,00	0,00	11.978,00
1121.50.0.0		Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		12.720,00	0,00	12.720,00
1121.50.0.1	02	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1501	12.720,00	0,00	12.720,00
1122.00.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		1.742.700,00	0,00	1.742.700,00
1122.01.0.0		Taxas pela Prestação de Serviços		1.742.700,00	0,00	1.742.700,00
1122.01.0.1	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	1501	1.710.900,00	0,00	1.710.900,00
1122.01.0.2	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros e Multas	1501	21.200,00	0,00	21.200,00
1122.01.0.3	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1501	5.300,00	0,00	5.300,00
1122.01.0.4	02	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1501	5.300,00	0,00	5.300,00
1200.00.0.0		Contribuições		5.441.800,00	0,00	5.441.800,00
1240.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.441.800,00	0,00	5.441.800,00
1241.00.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.441.800,00	0,00	5.441.800,00
1241.50.0.0		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.441.800,00	0,00	5.441.800,00
1241.50.0.1	02	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1751	5.441.800,00	0,00	5.441.800,00
1300.00.0.0		Receita Patrimonial		1.444.145,00	0,00	1.444.145,00
1320.00.0.0		Valores Mobiliários		1.444.145,00	0,00	1.444.145,00
1321.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.444.145,00	0,00	1.444.145,00
1321.01.0.0		Remuneração de Depósitos Bancários		1.444.145,00	0,00	1.444.145,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	800.000,00	0,00	800.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1501	1.590,00	0,00	1.590,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1540	90.000,00	0,00	90.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1550	1.590,00	0,00	1.590,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1552	2.120,00	0,00	2.120,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1553	1.060,00	0,00	1.060,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1570	1.090,00	0,00	1.090,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1571	150.000,00	0,00	150.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Anexo 10 - Lei 4.320/64
Período: 1/2024 à 12/2024
Todos os Órgãos

Código	Órgão	Títulos	Fonte	Orçada	Arrecadada	Diferença
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1500	48.115,00	0,00	48.115,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1601	15.000,00	0,00	15.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1604	10.000,00	0,00	10.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1621	50.000,00	0,00	50.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1631	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1635	5.000,00	0,00	5.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1659	500,00	0,00	500,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1660	3.100,00	0,00	3.100,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1661	2.120,00	0,00	2.120,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1700	2.120,00	0,00	2.120,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1701	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1706	1.590,00	0,00	1.590,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1707	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1708	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1709	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1719	5.000,00	0,00	5.000,00
1321.01.0.1	02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1750	500,00	0,00	500,00
1321.01.0.1	03	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1751	190.000,00	0,00	190.000,00
1600.00.0.0		Recetta de Serviços	1753	57.800,00	0,00	57.800,00
1610.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		17.982.843,51	0,00	17.982.843,51
1611.00.0.0		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		2.443,51	0,00	2.443,51
1611.03.0.0		Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		2.443,51	0,00	2.443,51
1611.03.0.1	02	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	1501	2.443,51	0,00	2.443,51
1620.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		8.000,00	0,00	8.000,00
1621.00.0.0		Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte		8.000,00	0,00	8.000,00
1621.02.0.0		Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias		8.000,00	0,00	8.000,00
1621.02.0.1	02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	1501	8.000,00	0,00	8.000,00
1690.00.0.0		Outros Serviços		17.972.400,00	0,00	17.972.400,00
1699.00.0.0		Outros Serviços		17.972.400,00	0,00	17.972.400,00
1699.50.0.0		Recetta de Serviços Sujeitos à Regulação		17.942.400,00	0,00	17.942.400,00
1699.50.1.0		Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		10.512.000,00	0,00	10.512.000,00
1699.50.1.1	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	1753	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
1699.50.1.2	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multa e Juros	1753	120.000,00	0,00	120.000,00
1699.50.1.3	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	1753	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1699.50.1.4	03	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multa e Juros Dívida Ativa	1753	192.000,00	0,00	192.000,00
1699.50.2.0		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		7.216.800,00	0,00	7.216.800,00
1699.50.2.1	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	1753	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00
1699.50.2.2	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multa e Juros	1753	2.400,00	0,00	2.400,00
1699.50.2.3	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	1753	10.800,00	0,00	10.800,00
1699.50.2.4	03	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multa e Juros Dívida Ativa	1753	3.600,00	0,00	3.600,00
1699.50.9.0		Outros Serviços Sujeitos à Regulação		213.600,00	0,00	213.600,00
1699.50.9.1	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Principal	1753	180.000,00	0,00	180.000,00
1699.50.9.2	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multa e Juros	1753	9.600,00	0,00	9.600,00
1699.50.9.3	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	12.000,00
1699.50.9.4	03	Outros Serviços Sujeitos à Regulação - Multa e Juros Dívida Ativa	1753	12.000,00	0,00	12.000,00
1699.99.0.0		Outros Serviços		30.000,00	0,00	30.000,00
1699.99.0.1	02	Outros Serviços - Principal	1501	30.000,00	0,00	30.000,00
1700.00.0.0		Transferências Correntes		187.201.554,91	0,00	187.201.554,91
1710.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		92.453.702,00	0,00	92.453.702,00
1711.00.0.0		Transferências Discriminadas de Participação na Receita da União		63.549.000,00	0,00	63.549.000,00
1711.51.0.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		63.390.000,00	0,00	63.390.000,00
1711.51.1.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
1711.51.1.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500	58.000.000,00	0,00	58.000.000,00
1711.51.2.0		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias		5.390.000,00	0,00	5.390.000,00
1711.51.2.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1500	5.390.000,00	0,00	5.390.000,00
1711.52.0.0		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		199.000,00	0,00	199.000,00
1711.52.0.1	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500	199.000,00	0,00	199.000,00
1712.00.0.0		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		2.017.000,00	0,00	2.017.000,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Anexo 10 - Lei 4.320/64
Período: 1/2024 à 12/2024
Todos os Órgãos

Código	Órgão	Titulos	Fonte	Orçada	Arrecadada	Diferença
1712.50.0.0		Cota-parte de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos		2.017.000,00	0,00	2.017.000,00
1712.50.0.1	02	Cota-parte de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1501	10.000,00	0,00	10.000,00
1712.50.0.1	02	Cota-parte de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal	1709	858.000,00	0,00	858.000,00
1712.51.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		19.000,00	0,00	19.000,00
1712.51.0.1	02	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Pri	1708	19.000,00	0,00	19.000,00
1712.52.0.0		Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
1712.52.0.0		Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		15.000,00	0,00	15.000,00
1712.52.0.1	02	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Princi	1635	15.000,00	0,00	15.000,00
1712.52.0.0		Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50		15.000,00	0,00	15.000,00
1712.52.0.1	02	Cota-parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	1635	15.000,00	0,00	15.000,00
1712.52.0.0		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
1712.52.0.1	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1571	400.000,00	0,00	400.000,00
1712.52.0.1	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1635	600.000,00	0,00	600.000,00
1712.52.0.1	02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1728	100.000,00	0,00	100.000,00
1713.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		23.202.980,00	0,00	23.202.980,00
1713.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d		23.178.480,00	0,00	23.178.480,00
1713.50.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - At		7.128.000,00	0,00	7.128.000,00
1713.50.1.1	02	Transf. Recursos Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. - Atenção Primária - Principal	1600	5.768.000,00	0,00	5.768.000,00
1713.50.1.1	02	Transf. Recursos Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. - Atenção Primária - Principal	1602	20.000,00	0,00	20.000,00
1713.50.1.1	02	Transf. Recursos Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. - Atenção Primária - Principal	1604	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00
1713.50.2.0		Transf. Rec.Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ		14.488.480,00	0,00	14.488.480,00
1713.50.2.1	02	Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ	1600	12.658.480,00	0,00	12.658.480,00
1713.50.2.1	02	Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ	1602	30.000,00	0,00	30.000,00
1713.50.2.1	02	Transf. Rec. Bloco Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Atenção Especializada - Princ	1604	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1713.50.3.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Princip		993.000,00	0,00	993.000,00
1713.50.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Prin	1600	200.000,00	0,00	200.000,00
1713.50.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Prin	1602	15.000,00	0,00	15.000,00
1713.50.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. das Ações e Serviços Púb. Saúde - Vigilância em Saúde - Prin	1604	778.000,00	0,00	778.000,00
1713.50.4.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Assistência Farmacêutica		200.000,00	0,00	200.000,00
1713.50.4.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Assistência Farmacêutica - Pr	1600	200.000,00	0,00	200.000,00
1713.50.5.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Gestão do SUS		106.000,00	0,00	106.000,00
1713.50.5.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Gestão do SUS - Princ	1600	106.000,00	0,00	106.000,00
1713.50.9.0		Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Outros Programas		100.000,00	0,00	100.000,00
1713.50.9.1	02	Transf. Rec. Bloco de Manut. Ações e Serviços Púb. Saúde - Outros Programas - Principal	1600	100.000,00	0,00	100.000,00
1713.51.0.0		Transf. Rec. SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estrut. da Rede de S		165.000,00	0,00	165.000,00
1713.51.1.0		Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária		45.000,00	0,00	45.000,00
1713.51.1.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Atenção Primária - Princ	1601	45.000,00	0,00	45.000,00
1713.51.3.0		Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00
1713.51.3.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Pi	1601	50.000,00	0,00	50.000,00
1713.51.5.0		Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Gestão do SUS		70.000,00	0,00	70.000,00
1713.51.5.1	02	Transf. Rec. Bloco de Estrut. da Rede de Serv. Púb. de Saúde - Gestão do SUS - Principal	1601	70.000,00	0,00	70.000,00
1713.99.0.0		Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		24.500,00	0,00	24.500,00
1713.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1609	24.500,00	0,00	24.500,00
1714.00.0.0		Transf. de Rec. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE?		2.260.490,00	0,00	2.260.490,00
1714.50.0.0		Transferências do Salário-Educação		1.953.090,00	0,00	1.953.090,00
1714.50.0.1	02	Transferências do Salário-Educação - Principal	1550	1.358.010,00	0,00	1.358.010,00
1714.51.0.0		Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PODE		10.600,00	0,00	10.600,00
1714.51.0.1	02	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Dinheiro Direto na Escola - PODE - Principal	1551	10.600,00	0,00	10.600,00
1714.52.0.0		Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		478.480,00	0,00	478.480,00
1714.52.0.1	02	Transf. referentes ao Prog. Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	1552	478.480,00	0,00	478.480,00
1714.53.0.0		Transf. Ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE		106.000,00	0,00	106.000,00
1714.53.0.1	02	Transf. Ref. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar - PNATE - Principal	1553	106.000,00	0,00	106.000,00
1714.99.0.0		Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. Educação - FNDE		307.400,00	0,00	307.400,00
1714.99.0.1	02	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. Educação - FNDE - Principal	1569	307.400,00	0,00	307.400,00
1716.00.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.133.920,00	0,00	1.133.920,00
1716.50.0.0		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.133.920,00	0,00	1.133.920,00
1716.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1660	1.133.920,00	0,00	1.133.920,00
1717.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		219.112,00	0,00	219.112,00
1717.50.0.0		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		119.112,00	0,00	119.112,00



Praça Getúlio Vargas 272 - Monte Carmelo/MG
Cep: 38.500-000 - Telefone: (34)38425880
CNPJ: 18.593.103/0001-78

EXERCÍCIO: 2024
EMISSION: 27/12/2023
PÁGINA: 4 de 5

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Anexo 10 - Lei 4.320/64
Período: 1/2024 à 12/2024
Todos os Órgãos

Código	Órgão	Títulos	Fonte	Orçada	Arrecadada	Diferença
1717.90.0.1	02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1631	90.000,00	0,00	90.000,00
1717.91.0.0	02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		21.200,00	0,00	21.200,00
1717.91.0.1	02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1570	21.200,00	0,00	21.200,00
1717.92.0.0	02	Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		47.912,00	0,00	47.912,00
1717.92.0.1	02	Transf. Conv. União Destinadas a Prog. Assist. Social - Princ. Transf. de Convênios	1685	47.912,00	0,00	47.912,00
1717.99.0.0	02	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		100.000,00	0,00	100.000,00
1717.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1700	100.000,00	0,00	100.000,00
1719.00.0.0	02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		71.200,00	0,00	71.200,00
1719.00.0.1	02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1501	71.200,00	0,00	71.200,00
1719.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1707	21.200,00	0,00	21.200,00
1720.00.0.0	02	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		50.000,00	0,00	50.000,00
1721.00.0.0	02	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		70.528.602,91	0,00	70.528.602,91
1721.00.0.1	02	Cota-Parte do ICMS		61.133.305,36	0,00	61.133.305,36
1721.00.0.1	02	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500	61.103.305,36	0,00	61.103.305,36
1721.01.0.0	02	Cota-Parte do IPVA		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
1721.01.0.1	02	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00
1721.52.0.0	02	Cota-Parte do IPI - Municipais		530.000,00	0,00	530.000,00
1721.52.0.1	02	Cota-Parte do IPI - Municipais - Principal	1500	530.000,00	0,00	530.000,00
1721.53.0.0	02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		73.305,36	0,00	73.305,36
1721.53.0.1	02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1750	73.305,36	0,00	73.305,36
1721.98.0.0	02	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distri		30.000,00	0,00	30.000,00
1721.98.0.1	02	Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e	1501	30.000,00	0,00	30.000,00
1722.00.0.0	02	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		97.057,55	0,00	97.057,55
1722.00.0.1	02	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		97.057,55	0,00	97.057,55
1722.00.0.1	02	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	1709	12.257,55	0,00	12.257,55
1722.53.0.0	02	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		84.800,00	0,00	84.800,00
1722.53.0.1	02	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	1501	84.800,00	0,00	84.800,00
1723.00.0.0	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.070.440,00	0,00	7.070.440,00
1723.00.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		7.070.440,00	0,00	7.070.440,00
1723.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1621	7.070.440,00	0,00	7.070.440,00
1724.00.0.0	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.651.200,00	0,00	1.651.200,00
1724.00.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS		1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
1724.50.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Pr	1632	30.000,00	0,00	30.000,00
1724.51.0.0	02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1724.51.0.1	02	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	1571	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
1724.99.0.0	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		21.200,00	0,00	21.200,00
1724.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1685	21.200,00	0,00	21.200,00
1729.00.0.0	02	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		576.600,00	0,00	576.600,00
1729.00.0.1	02	Transferências dos Estados e Consórcios Públicos		285.600,00	0,00	285.600,00
1729.01.0.0	02	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		285.600,00	0,00	285.600,00
1729.01.0.1	02	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	1661	285.600,00	0,00	285.600,00
1729.99.0.0	02	Outras Transferências dos Estados e DF		291.000,00	0,00	291.000,00
1729.99.0.1	02	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1710	291.000,00	0,00	291.000,00
1750.00.0.0	02	Transferências de Outras Instituições Públicas		24.219.250,00	0,00	24.219.250,00
1751.00.0.0	02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Va		24.208.650,00	0,00	24.208.650,00
1751.00.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		24.208.650,00	0,00	24.208.650,00
1751.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási	1540	24.208.650,00	0,00	24.208.650,00
1759.00.0.0	02	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		10.600,00	0,00	10.600,00
1759.00.0.1	02	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas		10.600,00	0,00	10.600,00
1759.99.0.1	02	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1501	10.600,00	0,00	10.600,00
1900.00.0.0	02	Outras Receitas Correntes		223.812,00	0,00	223.812,00
1910.00.0.0	02	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		63.812,00	0,00	63.812,00
1911.00.0.0	02	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		63.812,00	0,00	63.812,00
1911.01.0.0	02	Multas Previstas em Legislação Específica		53.212,00	0,00	53.212,00
1911.01.0.1	02	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1501	53.212,00	0,00	53.212,00
1911.06.0.0	02	Multas por Danos Ambientais		10.600,00	0,00	10.600,00
1911.06.1.0	02	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.600,00	0,00	10.600,00
1911.06.1.1	02	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1501	10.600,00	0,00	10.600,00



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - Anexo 10 - Lei 4.320/64
Período: 1/2024 à 12/2024
Todos os Órgãos

Código	Órgão	Títulos	Fonte	Orçada	Arrecada	Diferença
1520.00.0.0		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1522.00.0.0		Restituições		110.000,00	0,00	110.000,00
1522.99.0.0		Outras Restituições		110.000,00	0,00	110.000,00
1922.99.0.1	02	Outras Restituições - Principal		110.000,00	0,00	110.000,00
1922.99.0.1	02	Outras Restituições - Principal	1500	100.000,00	0,00	100.000,00
1950.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1501	10.000,00	0,00	10.000,00
1950.00.0.0		Outras Receitas Correntes		50.000,00	0,00	50.000,00
1999.99.0.0		Outras Receitas		50.000,00	0,00	50.000,00
1999.99.2.0		Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		50.000,00	0,00	50.000,00
1999.99.2.1	02	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		50.000,00	0,00	50.000,00
2000.00.0.0		Receitas de Capital	1501	50.000,00	0,00	50.000,00
2100.00.0.0		Operações de Crédito		19.197.765,00	0,00	19.197.765,00
2110.00.0.0		Operações de Crédito - Mercado Interno		13.456.715,00	0,00	13.456.715,00
2112.00.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		13.456.715,00	0,00	13.456.715,00
2112.01.0.0		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		13.456.715,00	0,00	13.456.715,00
2112.01.0.1	02	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		13.456.715,00	0,00	13.456.715,00
2400.00.0.0		Transferências de Capital	1754	13.456.715,00	0,00	13.456.715,00
2410.00.0.0		Transferências da União e de suas Entidades		5.741.050,00	0,00	5.741.050,00
2411.00.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		2.775.850,00	0,00	2.775.850,00
2411.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manuten		90.400,00	0,00	90.400,00
2411.51.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estrutura		90.400,00	0,00	90.400,00
2411.51.1.0		Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa		90.400,00	0,00	90.400,00
2411.51.1.1	02	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Sa	1601	90.400,00	0,00	90.400,00
2414.00.0.0		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.487.040,00	0,00	2.487.040,00
2414.50.0.0		Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS		527.540,00	0,00	527.540,00
2414.51.0.0	02	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1621	65.140,00	0,00	65.140,00
2414.51.0.1	02	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		462.400,00	0,00	462.400,00
2414.99.0.0	02	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1570	462.400,00	0,00	462.400,00
2414.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		1.959.500,00	0,00	1.959.500,00
2419.00.0.0		Outras Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	1700	1.959.500,00	0,00	1.959.500,00
2419.51.0.0		Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		198.410,00	0,00	198.410,00
2419.51.0.1	02	Transferência Especial da União		198.410,00	0,00	198.410,00
2420.00.0.0		Transferência Especial da União - Principal	1706	198.410,00	0,00	198.410,00
2421.00.0.0		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.965.200,00	0,00	2.965.200,00
2421.50.0.0		Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF		600.000,00	0,00	600.000,00
2421.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		600.000,00	0,00	600.000,00
2421.50.0.1	02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1621	600.000,00	0,00	600.000,00
2422.00.0.0		Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.077.200,00	0,00	1.077.200,00
2422.99.0.0		Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades		1.077.200,00	0,00	1.077.200,00
2422.99.0.1	02	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de suas Entidades - Principal	1701	1.077.200,00	0,00	1.077.200,00
2429.00.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
2429.99.0.0		Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
2429.99.0.1	02	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1710	1.288.000,00	0,00	1.288.000,00
91.0000.00.0.0		Deduções da Receita		-23.837.800,00	0,00	-23.837.800,00
95.0000.00.0.0		Fundo		-23.837.800,00	0,00	-23.837.800,00
95.1711.51.1.1	02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1500	-11.600.000,00	0,00	-11.600.000,00
95.1711.52.0.1	02	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1500	-31.800,00	0,00	-31.800,00
95.1721.50.0.1	02	Cota-Parte do ICMS - Principal	1500	-7.000.000,00	0,00	-7.000.000,00
95.1721.51.0.1	02	Cota-Parte do IPVA - Principal	1500	-5.100.000,00	0,00	-5.100.000,00
95.1721.52.0.1	02	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1500	-106.000,00	0,00	-106.000,00
Subtotal				257.900.000,00	0,00	257.900.000,00
Total das Receitas Intraorçamentárias				0,00	0,00	0,00
Total				257.900.000,00	0,00	257.900.000,00

Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC MG 082531/O-3

Ana Paula Pereira
SECRETARIA MUNICIPAL
DE FAZENDA

Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município

Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - Anexo 11 - Lei 4.320/64

Emissão: 27/12/2023

Página 1 de 2

EXERCÍCIO: 2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3.1.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	360.760,00	0,00	360.760,00	0,00	-360.760,00
3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REPOSIÇÃO	1.512.000,00	0,00	1.512.000,00	0,00	-1.512.000,00
3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	331.000,00	0,00	331.000,00	0,00	-331.000,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.223.799,09	0,00	28.223.799,09	0,00	-28.223.799,09
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.865.267,40	0,00	54.865.267,40	0,00	-54.865.267,40
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.092.682,40	0,00	17.092.682,40	0,00	-17.092.682,40
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00
3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	928.973,20	0,00	928.973,20	0,00	-928.973,20
3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.801.340,00	0,00	1.801.340,00	0,00	-1.801.340,00
3.3.50.41.00.00	Contribuições	3.380.214,48	0,00	3.380.214,48	0,00	-3.380.214,48
3.3.50.42.00.00	Auxílios	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais	2.906.300,00	0,00	2.906.300,00	0,00	-2.906.300,00
3.3.60.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00
3.3.70.41.00.00	Contribuições	232.120,00	0,00	232.120,00	0,00	-232.120,00
3.3.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.771.060,00	0,00	1.771.060,00	0,00	-1.771.060,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	732.754,84	0,00	732.754,84	0,00	-732.754,84
3.3.90.16.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	-477.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.843.708,23	0,00	36.843.708,23	0,00	-36.843.708,23
3.3.90.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	777.688,46	0,00	777.688,46	0,00	-777.688,46
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	611.944,88	0,00	611.944,88	0,00	-611.944,88
3.3.90.34.00.00	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	-10.600,00
3.3.90.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	799.640,00	0,00	799.640,00	0,00	-799.640,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.252.768,07	0,00	2.252.768,07	0,00	-2.252.768,07
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.284.868,38	0,00	48.284.868,38	0,00	-48.284.868,38
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.570.000,00	0,00	1.570.000,00	0,00	-1.570.000,00
3.3.90.41.00.00	Contribuições	10.812,00	0,00	10.812,00	0,00	-10.812,00
3.3.90.43.00.00	Subvenções Sociais	48.336,00	0,00	48.336,00	0,00	-48.336,00
3.3.90.46.00.00	Auxílio-alimentação	57.240,00	0,00	57.240,00	0,00	-57.240,00
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.383.000,00	0,00	2.383.000,00	0,00	-2.383.000,00
3.3.90.48.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	82.660,00	0,00	82.660,00	0,00	-82.660,00
3.3.90.91.00.00	Sentenças Judiciais	2.690.464,00	0,00	2.690.464,00	0,00	-2.690.464,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	216.182,08	0,00	216.182,08	0,00	-216.182,08
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464.954,80	0,00	464.954,80	0,00	-464.954,80
3.3.94.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
4.4.50.41.00.00	Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
4.4.71.70.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	53.530,00	0,00	53.530,00	0,00	-53.530,00
4.4.90.30.00.00	Material de Consumo	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	-2.120,00
4.4.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.356.715,00	0,00	2.356.715,00	0,00	-2.356.715,00
4.4.90.51.00.00	CBRAS E INSTALAÇÕES	29.590.901,48	0,00	29.590.901,48	0,00	-29.590.901,48
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.831.095,21	0,00	6.831.095,21	0,00	-6.831.095,21

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - Anexo 11 - Lei 4.320/64

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4.4.90.61.00.00	Aquisição de Imóveis	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00
4.4.91.51.00.00	Obras e Instalações	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	-21.200,00
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.506.300,00	0,00	3.506.300,00	0,00	-3.506.300,00
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	0,00	-3.100.000,00
TOTAL		257.900.000,00	0,00	257.900.000,00	0,00	-257.900.000,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Daniel Ramos Vieira
Contador
CRC-MG 082531/O-3


Ana Paula Pereira
SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE FAZENDA


Adalberto Nascimento
Controlador Geral
do Município


Paulo Rodrigues Rocha
Prefeito Municipal
Monte Carmelo - MG