



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

LEI Nº 3.114, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICIPIO DE MONTE BELO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Monte Belo, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais aprova e eu, Prefeito, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2024, no montante de R\$ 65.846.450,00 (Sessenta e cinco milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais) e fixa despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 3.082, de 16 de Junho de 2023 e alterações, referente a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta e indireta.

§ 1º - Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte,
- II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções de governo,
- III – Quadro III – Despesa Orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias,
- IV – Quadro IV – Resumo das receitas e despesas por órgãos.

§ 2º - As despesas por órgão estão distribuídas da seguinte forma:

I. Câmara Municipal	R\$ 2.160.000,00
II. Prefeitura Municipal	R\$ 51.686.450,00
III. IPSEMB – Inst. de Prev. dos Serv. Mun. de Monte Belo	R\$ 12.000.000,00
Total Geral das Despesas do Município	R\$ 65.846.450,00

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ – 18.668.376/0001-34

2

I – abrir créditos adicionais suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais, e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante previsto nesta Lei;

II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Município, observada os preceitos legais aplicáveis na espécie.

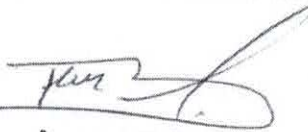
III – Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, com recursos do superávit financeiro do exercício anterior, até o limite do superávit apurado na fonte de recurso específica, conforme art. 8º da Lei Complementar nº 101/00, não integrando o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, deste artigo.

IV - Abrir créditos adicionais suplementares, mediante decreto, com recursos de excesso de arrecadação, até o limite do excesso verificado no exercício, não integrando o limite de movimentação orçamentária estabelecido no inciso I, deste artigo.

Art. 3º - Os valores consignados na Lei Orçamentária, à Câmara Municipal, serão repassados em duodécimos até o dia 20 de cada mês, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 25, art. 2º § 2º, II, e art. 29-A, § 2º, inciso II.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2024, para que surtam todos os seus efeitos jurídicos e legais e produza os resultados de seu objeto.

Monte Belo, 22 de dezembro de 2023.


KLEBER ANTÔNIO FERREIRA BONELI
Prefeito Municipal


FELIPE AUGUSTO MARTINS TRANCHES
Chefe de Gabinete

PUBLICADO:  22/12/23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO - MG

Minas Gerais
MUNICÍPIO DE MONTE BELO
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO					
Receita			%	Despesa	%
Receitas Correntes				Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contrib	8.033.000,00		12,20	Pessoal e Encargos Sociais	37.385.851,00
Contribuições	3.474.094,00		5,28	Juros e Encargos da Dívida	9.000,00
Receita Patrimonial	1.583.500,00		2,40	Outras Despesas Correntes	17.967.705,00
Transferências Correntes	50.549.350,00		76,77		
Outras Receitas Correntes	68.300,00		0,10		
(-) Dedução para o FUNDEB	6.964.000,00		10,58		
Receitas Correntes Intraorçamentárias				Despesas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	4.689.406,00		7,12	Pessoal e Encargos Sociais	3.550.200,00
Outras Receitas Correntes	4.300.100,00		6,53	Juros e Encargos da Dívida	50.000,00
				Outras Despesas Correntes	5.233.639,00
Soma	65.733.750,00		99,83	Soma	64.196.395,00
				Superávit	1.537.355,00
Totais	65.733.750,00			Totais	65.733.750,00
Receitas de Capital				Despesas de Capital	
Alienação de Bens	75.700,00		0,11	Investimentos	1.472.555,00
Transferências de Capital	37.000,00		0,06	Amortização da Dívida	27.000,00
				Amortização da Dívida	90.500,00
				Reserva de Contingência	60.000,00
Soma	112.700		0,17	Soma	165.005,00
Déficit	1.537.355,00				
Totais	1.650.055,00			Totais	1.650.055,00
Total das Receitas	65.846.450,00		100,00	Total das Despesas	65.846.450,00
					100,00

Minas Gerais
MUNICÍPIO DE MONTE BELO
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2024 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO		Receita		Despesa			
			%		%		
Resumo		Receita	%	Despesa	%		
Receitas Correntes		56.744.244,00	86,18	Despesas Correntes		55.362.556,00	84,08
Receitas Correntes Intraorçamentária		8.989.506,00	13,65	Despesas Correntes Intraorçamentária		8.833.839,00	13,42
Receitas de Capital		112.700,00	0,17	Despesas de Capital		1.499.555,00	2,28
Receitas de Capital Intraorçamentária		-	-	Despesas de Capital Intraorçamentária		90.500,00	0,14
Total		65.846.450,00		Reserva de Contingência		60.000,00	0,09
				Total		65.846.450,00	



Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	2.160.000,00	2.160.000,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO		
	04 Administracao	10.119.322,00	
	06 Seguranca Publica	97.700,00	
	08 Assistencia Social	2.197.980,00	
	10 Saude	14.232.400,00	
	12 Educacao	15.811.000,00	
	13 Cultura	393.500,00	
	15 Urbanismo	4.392.151,00	
	16 Habitacao	57.150,00	
	17 Saneamento	116.000,00	
	18 Gestao Ambiental	195.672,00	
	20 Agricultura	319.825,00	
	23 Comercio e Servicos	219.000,00	
	26 Transporte	2.066.500,00	
	27 Desporto e Lazer	697.900,00	
	28 Encargos Especiais	760.350,00	
	99 Reservas	10.000,00	51.686.450,00
03	INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL		
	09 Previdencia Social	11.950.000,00	
	99 Reservas	50.000,00	12.000.000,00

Por Fontes		Por Funcoes de Governo	
Receitas Correntes			2.160.000,00
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	8.033.000,00	Legislativa	
Contribuicoes	3.474.094,00	Administracao	10.119.322,00
Receita Patrimonial	1.583.500,00	Seguranca Publica	97.700,00
Transferencias Correntes	43.585.350,00	Assistencia Social	2.197.980,00
Outras Receitas Correntes	68.300,00	Previdencia Social	11.950.000,00
		Saude	14.232.400,00
		Educacao	15.811.000,00
Total Receitas Correntes	56.744.244,00	Cultura	393.500,00
		Urbanismo	4.392.151,00
Receitas Correntes Intra-Orcamentarias		Habitacao	57.150,00
Contribuicoes	4.689.406,00	Saneamento	116.000,00
Outras Receitas Correntes	4.300.100,00	Gestao Ambiental	195.672,00
		Agricultura	319.825,00
Total Receitas Correntes Intra-Orcamentar	8.989.506,00	Comercio e Servicos	219.000,00
		Transporte	2.066.500,00
Receitas de Capital		Desporto e Lazer	697.900,00
Alienacao de Bens	75.700,00	Encargos Especiais	760.350,00
Transferencias de Capital	37.000,00	Reservas	60.000,00
Total Receitas de Capital	112.700,00		
Totais	65.846.450,00	Totais	65.846.450,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 09h e 01m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Fixada
01 Legislativa	2.160.000,00
04 Administracao	10.119.322,00
06 Seguranca Publica	97.700,00
08 Assistencia Social	2.197.980,00
09 Previdencia Social	11.950.000,00
10 Saude	14.232.400,00
12 Educacao	15.811.000,00
13 Cultura	393.500,00
15 Urbanismo	4.392.151,00
16 Habitacao	57.150,00
17 Saneamento	116.000,00
18 Gestao Ambiental	195.672,00
20 Agricultura	319.825,00
23 Comercio e Servicos	219.000,00
26 Transporte	2.066.500,00
27 Desporto e Lazer	697.900,00
28 Encargos Especiais	760.350,00
99 Reservas	60.000,00
Total Geral	65.846.450,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 09h e 00m.



Unidade Gestora: CONSOLIDADO

				Natureza
				Da Receita
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	
				63.708.244,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		8.033.000,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.610.000,00	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	1.420.000,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.070.000,00		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Serv	2.120.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		2.423.000,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	399.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	2.024.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		3.474.094,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		2.298.494,00	
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema Protecao Social	2.298.494,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		1.175.600,00	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	1.175.600,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.583.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.583.500,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.583.500,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		50.549.350,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		26.582.850,00	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transfe. Decorrentes de Participacao na Receita da Uniao	22.470.000,00		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf da Compensacao Financ pela Exploracao de Rec Naturais	419.850,00		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	2.791.500,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional Desenv da Educacao - FNDE	702.000,00		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transf Recursos Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	199.500,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.014.500,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e DF	14.660.500,00		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	400.000,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	954.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		22.000,00	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	22.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		7.930.000,00	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FUNDEB	7.930.000,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		68.300,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		68.300,00	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	68.300,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			8.989.506,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		4.689.406,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		4.689.406,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema Protecao Social	4.689.406,00		
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		4.300.100,00	
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		4.300.100,00	
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	4.300.100,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			112.700,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		75.700,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		25.700,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	25.700,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		50.000,00	
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	50.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		37.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		27.000,00	
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	27.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		10.000,00	
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS dos Estados e DF	10.000,00		
Total Geral				72.810.450,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	6.964.000,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	6.964.000,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.034.000,00		
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transfe. Decorrentes de Participacao na Receita	4.034.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	2.930.000,00		
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participacao na Receita dos Estados e DF	2.930.000,00		
Total de Deducoes.....		6.964.000,00		
Total da Receita Liquida..		65.846.450,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	8.033.000,00
Contribuicoes	3.474.094,00
Receita Patrimonial	1.583.500,00
Transferencias Correntes	50.549.350,00
Outras Receitas Correntes	68.300,00

Total Receitas Correntes	63.708.244,00
Contribuicoes	4.689.406,00
Outras Receitas Correntes	4.300.100,00

Total Receitas Correntes	8.989.506,00
Alienacao de Bens	75.700,00
Transferencias de Capital	37.000,00

Total Receitas de Capital	112.700,00

Total Geral	72.810.450,00
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	6.964.000,00

Total das Deducoes	6.964.000,00

Total da Receita Liquida	65.846.450,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 08h e 53m.



Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- Despesas Correntes -----			
	Pessoal	Juros e Encargos	Outras Despesas	Total
	e Encargos Sociais	da Divida	Correntes	
Unidade Orcamentaria				
Departamento				
CAMARA MUNICIPAL				
CORPO LEGISLATIVO	500.000,00		195.000,00	695.000,00
CAMARA MUNICIPAL	685.500,00		379.500,00	1.065.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO				
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	813.500,00		69.083,00	882.583,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.295.000,00		5.746.839,00	7.041.839,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	902.000,00	59.000,00	914.850,00	1.875.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	190.500,00		2.159.000,00	2.349.500,00
FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	8.007.000,00		3.000,00	8.010.000,00
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	4.355.500,00		1.021.000,00	5.376.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.249.500,00		5.393.400,00	10.642.900,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	53.000,00		435.450,00	488.450,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	1.497.000,00		1.205.000,00	2.702.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU	3.223.051,00		3.355.100,00	6.578.151,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO				
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO	150.000,00		354.692,00	504.692,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDA			4.500,00	4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.338.000,00		732.980,00	2.070.980,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE			90.000,00	90.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO			52.150,00	52.150,00
PROCURADORIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL	268.000,00		137.500,00	405.500,00
CONTROLADORIA GERAL				
CONTROLADORIA GERAL	143.200,00		12.400,00	155.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA	497.000,00		556.400,00	1.053.400,00
SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO				
SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO	73.000,00		144.500,00	217.500,00
INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL				
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MO				
ADMINISTRACAO GERAL	11.695.300,00		239.000,00	11.934.300,00
Total	40.936.051,00	59.000,00	23.201.344,00	64.196.395,00

Handwritten signature or mark.

Minas Gerais		Demonstracao da Despesa por Unidades Orcamentarias#			
MUNICIPIO DE MONTE BELO		Segundo as Categorias Economicas			
Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64					
Unidade Gestora : CONSOLIDADO					
Orgao		----- Despesas de Capital -----			
Unidade Orcamentaria		Investimentos	Inversoes	Amortizacao da	Total
Departamento			Financeiras	Divida	
CAMARA MUNICIPAL					400.000,00
CAMARA MUNICIPAL		400.000,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO					
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO					10.000,00
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		10.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					79.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		79.500,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		15.500,00		117.000,00	132.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					75.000,00
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL		75.000,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		50.000,00		500,00	50.500,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		196.550,00			196.550,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE		152.000,00			152.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU		367.500,00			367.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO					
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO		6.305,00			6.305,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		37.000,00			37.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO		5.000,00			5.000,00
PROCURADORIA GERAL					
PROCURADORIA GERAL		20.000,00			20.000,00
CONTROLADORIA GERAL					
CONTROLADORIA GERAL		3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA					
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA		38.000,00			38.000,00
SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO					
SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO		1.500,00			1.500,00
INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL					
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MO					
ADMINISTRACAO GERAL		15.700,00			15.700,00
Total		1.472.555,00	0,00	117.500,00	1.590.055,00



Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Orgao	----- T O T A I S -----			
Unidade Orcamentaria	Despesas	Despesas	Reserva	Total Geral
Departamento	Correntes	de Capital	de Contingencia	
CAMARA MUNICIPAL				695.000,00
CORPO LEGISLATIVO	695.000,00			
CAMARA MUNICIPAL	1.065.000,00	400.000,00		1.465.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO				
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO				
GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	882.583,00	10.000,00		892.583,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.041.839,00	79.500,00	10.000,00	7.131.339,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.875.850,00	132.500,00		2.008.350,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.349.500,00			2.349.500,00
FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB	8.010.000,00			8.010.000,00
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL	5.376.500,00	75.000,00		5.451.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.642.900,00	50.500,00		10.693.400,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	488.450,00	196.550,00		685.000,00
FUNDO NACIONAL DE SAUDE	2.702.000,00	152.000,00		2.854.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU				
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU	6.578.151,00	367.500,00		6.945.651,00
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO				
SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO	504.692,00	6.305,00		510.997,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDA	4.500,00			4.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.070.980,00	37.000,00		2.107.980,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE	90.000,00			90.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO	52.150,00	5.000,00		57.150,00
PROCURADORIA GERAL				
PROCURADORIA GERAL	405.500,00	20.000,00		425.500,00
CONTROLADORIA GERAL				
CONTROLADORIA GERAL	155.600,00	3.000,00		158.600,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA				
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA	1.053.400,00	38.000,00		1.091.400,00
SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO				
SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO	217.500,00	1.500,00		219.000,00
INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL				
INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MO				
ADMINISTRACAO GERAL	11.934.300,00	15.700,00	50.000,00	12.000.000,00
Total	64.196.395,00	1.590.055,00	60.000,00	65.846.450,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 08h e 58m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			695.000,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		500.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		500.000,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		195.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		195.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	100.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	15.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	20.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			695.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			1.065.000,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		685.500,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		555.500,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	45.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		130.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	130.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		379.500,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		379.500,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	40.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	49.500,00		
3.3.90.31.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desport e Out	500,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	10.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	175.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	80.000,00		
3.3.90.41.00.0000	Contribuicoes	500,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	2.500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			400.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		400.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		400.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	320.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.465.000,00
	Total do Orgao			2.160.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			882.583,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		813.500,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		796.500,00	
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	100.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	105.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		17.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	17.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		69.083,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		69.083,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	583,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	500,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	500,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			10.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				892.583,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			7.041.839,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		1.295.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.148.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	30.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	970.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	37.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	46.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	65.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		147.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	147.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		5.746.839,00	
3.3.70.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Multigovernamentais		56.500,00	
3.3.70.41.00.0000	Contribuicoes	56.500,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		27.000,00	
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	27.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		429.700,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	40.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	30.200,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	209.500,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	133.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
3.3.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		5.233.639,00	
3.3.91.97.00.0000	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial do RPPS	5.233.639,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			79.500,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		79.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		79.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	79.500,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			10.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				7.131.339,00

Minas Gerais		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas#		
MUNICIPIO DE MONTE BELO		Exercicio de 2024 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO				
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO				
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			1.875.850,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		902.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		790.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	710.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	22.500,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	35.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	22.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		112.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	112.000,00		
3.2.00.00.00.0000	Juros e Encargos da Divida		59.000,00	
3.2.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.000,00	
3.2.90.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	9.000,00		
3.2.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		50.000,00	
3.2.91.21.00.0000	Juros sobre a Divida por Contrato	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		914.850,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		914.850,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	20.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	65.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	178.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	120.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	1.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	524.850,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			132.500,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		15.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		15.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00		
4.4.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
4.6.00.00.00.0000	Amortizacao da Divida		117.000,00	
4.6.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		26.500,00	
4.6.90.77.00.0000	Principal Corrigido da Divida Contratual Refinanciado	26.500,00		
4.6.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		90.500,00	
4.6.91.71.00.0000	Principal da Divida Contratual Resgatado	90.500,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.008.350,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			15.736.000,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		12.553.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		10.528.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	133.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.600.500,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	61.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	142.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	591.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		2.025.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	2.025.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		3.183.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.183.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	7.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	564.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	2.500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	103.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.422.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	22.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	46.500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			75.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		75.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		75.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	30.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	45.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			15.811.000,00

h

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			13.833.350,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		6.799.500,00	
3.1.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		20.500,00	
3.1.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	20.500,00		
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.182.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	755.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.165.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	333.500,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	788.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	140.500,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		597.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	597.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		7.033.850,00	
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		2.400.000,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	2.400.000,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		417.900,00	
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	417.900,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.215.950,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	4.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	163.805,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	160.445,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	434.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	13.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	295.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.869.500,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	49.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	30.500,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	49.200,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	31.000,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	115.000,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			399.050,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		398.550,00	
4.4.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		3.500,00	
4.4.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.500,00		
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		395.050,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	238.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	156.000,00		
4.4.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	1.050,00		
4.6.00.00.00.0000	Amortizacao da Divida		500,00	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
4.6.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		500,00	
4.6.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	500,00		
Total da Unidade Orcamentaria				14.232.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				6.578.151,00
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		3.223.051,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.987.051,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	639.500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.515.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	230.900,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	445.151,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	156.500,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		236.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	236.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		3.355.100,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.355.100,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	3.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	268.500,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	102.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.948.100,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	18.500,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	9.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			367.500,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		367.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		367.500,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	360.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	2.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			6.945.651,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				509.192,00
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		150.000,00	
3.1.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		6.000,00	
3.1.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	6.000,00		
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		143.500,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.500,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	30.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	500,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		359.192,00	
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		317.672,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	122.000,00		
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	195.672,00		
3.3.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		5.520,00	
3.3.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.520,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		36.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	12.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	5.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	500,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			6.305,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		6.305,00	
4.4.71.00.00.0000	Transferencias a Consorcios Publicos - Contrato de Rateio		1.305,00	
4.4.71.70.00.0000	Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.305,00		
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			515.497,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			2.213.130,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		1.338.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.127.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	101.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	907.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	47.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	11.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	61.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		211.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	211.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		875.130,00	
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		368.480,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	368.480,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		506.650,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	11.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	49.000,00		
3.3.90.32.00.0000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	106.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	67.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	128.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	23.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	13.500,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.000,00		
3.3.90.48.00.0000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	27.150,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	65.000,00		
3.3.90.92.00.0000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
3.3.90.93.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			42.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		42.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		42.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	15.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	27.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.255.130,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			405.500,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		268.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		253.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	178.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	19.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	30.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		15.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		137.500,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		137.500,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		
3.3.90.35.00.0000	Servicos de Consultoria	95.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	3.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	500,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00		
3.3.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	15.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			20.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
4.4.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	15.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			425.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			155.600,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		143.200,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		136.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	13.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	14.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		7.200,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	7.200,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		12.400,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		12.400,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	1.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	200,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	200,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	9.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	200,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			3.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.000,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			158.600,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			1.053.400,00
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		497.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		447.000,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	100.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	244.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	20.000,00		
3.1.90.16.00.0000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	58.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	25.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		50.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		556.400,00	
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		38.400,00	
3.3.50.43.00.0000	Subvencoes Sociais	38.400,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		518.000,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	36.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	39.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	434.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			38.000,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		38.000,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		38.000,00	
4.4.90.51.00.0000	Obras e Instalacoes	33.000,00		
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
Total da Unidade Orcamentaria				1.091.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				217.500,00
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		73.000,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		72.500,00	
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	500,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	11.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	11.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		500,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	500,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		144.500,00	
3.3.50.00.00.0000	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		55.000,00	
3.3.50.41.00.0000	Contribuicoes	55.000,00		
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		89.500,00	
3.3.90.08.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar	500,00		
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	2.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	500,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	82.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	1.000,00		
3.3.90.46.00.0000	Auxilio-alimentacao	500,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		1.500,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			219.000,00
	Total do Orgao			51.686.450,00

Handwritten signature or mark.

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 03 INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL
Unidade Orcamentaria: 03.03 INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
				11.934.300,00
3.0.00.00.00.0000	Despesas Correntes			
3.1.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos Sociais		11.695.300,00	
3.1.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		11.693.300,00	
3.1.90.01.00.0000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.684.300,00		
3.1.90.03.00.0000	Pensoes	970.000,00		
3.1.90.04.00.0000	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00		
3.1.90.11.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.000,00		
3.1.90.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		
3.1.90.91.00.0000	Sentencas Judiciais	10.000,00		
3.1.90.94.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	2.000,00		
3.1.91.00.00.0000	Aplicacao Direta - Orgaos, Fundos e Entidades Integr do OFSS		2.000,00	
3.1.91.13.00.0000	Obrigacoes Patronais	2.000,00		
3.3.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes		239.000,00	
3.3.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		239.000,00	
3.3.90.14.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00		
3.3.90.30.00.0000	Material de Consumo	4.000,00		
3.3.90.33.00.0000	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00		
3.3.90.36.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00		
3.3.90.40.00.0000	Servicos Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Jur	50.000,00		
3.3.90.47.00.0000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	95.000,00		
4.0.00.00.00.0000	Despesas de Capital			15.700,00
4.4.00.00.00.0000	Investimentos		15.700,00	
4.4.90.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		15.700,00	
4.4.90.52.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.700,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			50.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			12.000.000,00
	Total do Orgao			12.000.000,00
	Total Geral			65.846.450,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 08h e 55m.

h

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		695.000,00	695.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		695.000,00	695.000,00
01.031.0045.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS D IVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AC OS VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA A DMINISTRACAO		695.000,00	695.000,00
01.031.0045.4.001.000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO		695.000,00	695.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		695.000,00	695.000,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	400.000,00	1.065.000,00	1.465.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	400.000,00	1.065.000,00	1.465.000,00
01.031.0045.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS D IVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AC OS VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA A DMINISTRACAO	400.000,00	1.065.000,00	1.465.000,00
01.031.0045.3.002.000	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES	80.000,00		80.000,00
01.031.0045.3.004.000	REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	320.000,00		320.000,00
01.031.0045.4.002.000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL		918.000,00	918.000,00
01.031.0045.4.003.000	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES		6.500,00	6.500,00
01.031.0045.4.005.000	UNIFORME, AUX ALIMENT, PLANO DE SAUDE E OUTROS		119.500,00	119.500,00
01.031.0045.4.006.000	MANUT. ATIV. CONSULTORIA E ASSESS. TECN. E JURID.		1.000,00	1.000,00
01.031.0045.4.007.000	MANUT E REPARO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA		1.500,00	1.500,00
01.031.0045.4.008.000	CONTRIBUICAO IBAM - INST. BRAS. ADM. PUBLICA		500,00	500,00
01.031.0045.4.009.000	MANUT. ATIV. DO SERV. DE ATEND. AO CIDADAO		1.500,00	1.500,00
01.031.0045.4.010.000	MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO		1.500,00	1.500,00
01.031.0045.4.011.000	MANUTENCAO DO CAC - CENTRO DE APOIO AO CIDADAO		15.000,00	15.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		400.000,00	1.065.000,00	1.465.000,00
Total do Orgao		400.000,00	1.760.000,00	2.160.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Departamento.....: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	10.000,00	882.583,00		892.583,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	10.000,00	882.583,00		892.583,00
04.122.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	10.000,00	882.583,00		892.583,00
04.122.0001.1.001.000	INVESTIMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	10.000,00			10.000,00
04.122.0001.2.001.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		875.583,00		875.583,00
04.122.0001.2.046.000	HOMENAGENS, RECECOES E FESTIVIDADES		7.000,00		7.000,00
	Total Departamento.....	10.000,00	882.583,00		892.583,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	10.000,00	882.583,00		892.583,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento..... 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	76.500,00	6.863.639,00	83.500,00	7.023.639,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	76.500,00	6.863.639,00	83.500,00	7.023.639,00
04.122.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	76.500,00	6.863.639,00		6.940.139,00
04.122.0001.1.002.000	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	76.500,00			76.500,00
04.122.0001.2.004.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		6.860.639,00		6.860.639,00
04.122.0001.2.012.000	CUSTEIO DO CONVENIO COM JUSTICA ELEITORAL		3.000,00		3.000,00
04.122.0049.0.000.000	FILIACAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS			83.500,00	83.500,00
04.122.0049.0.014.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO A AMOG			32.500,00	32.500,00
04.122.0049.0.018.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM			12.000,00	12.000,00
04.122.0049.0.030.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS			12.000,00	12.000,00
04.122.0049.0.035.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG			27.000,00	27.000,00
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	3.000,00	94.700,00		97.700,00
06.181.0000.0.000.000	Policiamiento	3.000,00	94.700,00		97.700,00
06.181.0002.0.000.000	PROMOVER SEGURANCA ATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO POR MEIO DA POLICIA CIVIL		54.700,00		54.700,00
06.181.0002.2.007.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL		54.700,00		54.700,00
06.181.0003.0.000.000	PROMOVER SEGURANCA ATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO POR MEIO DA POLICA MILITAR	3.000,00	40.000,00		43.000,00
06.181.0003.1.072.000	INVESTIMENTOS PARA POLICIA MILITAR	3.000,00			3.000,00
06.181.0003.2.008.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR		40.000,00		40.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	10.000,00			10.000,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia	10.000,00			10.000,00
99.999.9999.0.000.000	RESERVAS PARA CASOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00			10.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS	10.000,00			10.000,00
Total Departamento.....		89.500,00	6.958.339,00	83.500,00	7.131.339,00
Total Unidade Orcamentaria.....		89.500,00	6.958.339,00	83.500,00	7.131.339,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento.....: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	15.000,00	1.293.000,00		1.308.000,00
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira	15.000,00	1.293.000,00		1.308.000,00
04.123.0042.0.000.000	GARANTIR A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAO	15.000,00	1.293.000,00		1.308.000,00
04.123.0042.1.003.000	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	15.000,00			15.000,00
04.123.0042.2.010.000	CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1.293.000,00		1.293.000,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			700.350,00	700.350,00
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			176.000,00	176.000,00
28.843.0010.0.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			176.000,00	176.000,00
28.843.0010.0.003.000	DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB			140.500,00	140.500,00
28.843.0010.0.027.000	DIVIDA DO PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA			35.500,00	35.500,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			524.350,00	524.350,00
28.846.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO			524.350,00	524.350,00
28.846.0001.0.005.000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP			524.350,00	524.350,00
Total Departamento.....		15.000,00	1.293.000,00	700.350,00	2.008.350,00
Total Unidade Orcamentaria.....		15.000,00	1.293.000,00	700.350,00	2.008.350,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.349.500,00		2.349.500,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		200.000,00		200.000,00
12.122.0023.0.000.000	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
12.122.0023.2.114.000	CUSTEIO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR		200.000,00		200.000,00
12.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		2.000,00		2.000,00
12.126.0040.0.000.000	PROPORCIONAR A POPULACAO ACESSO A INFORMATIZACAO.		2.000,00		2.000,00
12.126.0040.2.027.000	CUSTEIO DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECEN.		2.000,00		2.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.651.000,00		1.651.000,00
12.361.0022.0.000.000	PROPORCIONAR CONDICOES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		1.464.000,00		1.464.000,00
12.361.0022.2.017.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE		480.000,00		480.000,00
12.361.0022.2.018.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE		84.000,00		84.000,00
12.361.0022.2.019.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE		900.000,00		900.000,00
12.361.0023.0.000.000	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		187.000,00		187.000,00
12.361.0023.2.013.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		120.000,00		120.000,00
12.361.0023.2.014.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF		67.000,00		67.000,00
12.364.0000.0.000.000	Ensino Superior		280.000,00		280.000,00
12.364.0039.0.000.000	MANTER E PROPICIAR ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR		280.000,00		280.000,00
12.364.0039.2.025.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR		280.000,00		280.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		210.500,00		210.500,00
12.365.0023.0.000.000	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		210.500,00		210.500,00
12.365.0023.2.020.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL		120.000,00		120.000,00
12.365.0023.2.021.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA		40.000,00		40.000,00
12.365.0023.2.022.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHES		50.500,00		50.500,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		6.000,00		6.000,00
12.367.0024.0.000.000	PROPICIAR AJUDA PARA MANUTENCAO DO ENSINO AOS PORTADORES DE DOENCA		6.000,00		6.000,00
12.367.0024.2.026.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENS.ESPEC.		6.000,00		6.000,00
Total Departamento.....			2.349.500,00		2.349.500,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		8.010.000,00	8.010.000,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		4.642.500,00	4.642.500,00
12.361.0020.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE		4.642.500,00	4.642.500,00
12.361.0020.2.024.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS		7.000,00	7.000,00
12.361.0020.2.154.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%		4.635.500,00	4.635.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		3.367.500,00	3.367.500,00
12.365.0021.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE		3.367.500,00	3.367.500,00
12.365.0021.2.038.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS		8.000,00	8.000,00
12.365.0021.2.155.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%		3.359.500,00	3.359.500,00
Total Departamento.....			8.010.000,00	8.010.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	75.000,00	5.376.500,00	5.451.500,00
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	15.000,00	442.500,00	457.500,00
12.122.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	15.000,00	442.500,00	457.500,00
12.122.0001.1.121.000	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	15.000,00		15.000,00
12.122.0001.2.032.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO		442.500,00	442.500,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	30.000,00	2.898.000,00	2.928.000,00
12.361.0020.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE	30.000,00	1.642.000,00	1.672.000,00
12.361.0020.1.011.000	INVESTIMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00		30.000,00
12.361.0020.2.033.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		1.642.000,00	1.642.000,00
12.361.0022.0.000.000	PROPORCIONAR CONDICOES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		1.256.000,00	1.256.000,00
12.361.0022.2.034.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR		1.256.000,00	1.256.000,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	30.000,00	2.036.000,00	2.066.000,00
12.365.0021.0.000.000	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE	30.000,00	2.036.000,00	2.066.000,00
12.365.0021.1.029.000	INVESTIMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL	30.000,00		30.000,00
12.365.0021.2.035.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		2.036.000,00	2.036.000,00
Total Departamento.....		75.000,00	5.376.500,00	5.451.500,00
Total Unidade Orcamentaria.....		75.000,00	15.736.000,00	15.811.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	46.000,00	7.867.400,00	2.780.000,00	10.693.400,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	20.000,00	715.500,00		735.500,00
10.122.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	20.000,00	715.500,00		735.500,00
10.122.0001.1.015.000	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE	20.000,00			20.000,00
10.122.0001.2.044.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		715.500,00		715.500,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	15.000,00	4.975.500,00		4.990.500,00
10.301.0016.0.000.000	PROPORCIONAR O ATENDIMENTO BASICO DE FORMA PREVENTIVA PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	15.000,00	4.975.500,00		4.990.500,00
10.301.0016.1.118.000	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA	15.000,00			15.000,00
10.301.0016.2.118.000	CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG		4.975.500,00		4.975.500,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.170.400,00	2.780.000,00	3.950.400,00
10.302.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO		1.170.400,00	2.400.000,00	3.570.400,00
10.302.0017.0.010.000	REPASSE IRMANDADE STA. CS. DE MISER. DE MONTE BELO			2.400.000,00	2.400.000,00
10.302.0017.2.092.000	CUSTEIO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - SAMU		62.400,00		62.400,00
10.302.0017.2.120.000	CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA		1.108.000,00		1.108.000,00
10.302.0018.0.000.000	PROMOVER MELHORES CONDICoes DE VIDA AOS MUNICIPIOS ATRAVES DE CONSORCIO DE SAUDE			380.000,00	380.000,00
10.302.0018.0.008.000	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS			380.000,00	380.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	5.000,00	187.000,00		192.000,00
10.303.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	5.000,00			5.000,00
10.303.0017.1.026.000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA PARA TERAPIAS DA SAUDE	5.000,00			5.000,00
10.303.0019.0.000.000	PROMOVER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE QUALIDADE AOS MUNICIPIOS		187.000,00		187.000,00
10.303.0019.2.054.000	CUSTEIO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA		187.000,00		187.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	500,00	104.500,00		105.000,00
10.304.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	500,00	104.500,00		105.000,00
10.304.0017.1.025.000	INVEST. EM EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT	500,00			500,00
10.304.0017.2.056.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA		104.500,00		104.500,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	5.500,00	624.500,00		630.000,00
10.305.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	5.500,00	624.500,00		630.000,00
10.305.0017.1.022.000	INVESTIMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	5.500,00			5.500,00
10.305.0017.2.057.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAUDE		624.500,00		624.500,00
10.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		90.000,00		90.000,00
10.306.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO		90.000,00		90.000,00

h

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.306.0017.2.127.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		90.000,00		90.000,00
	Total Departamento.....	46.000,00	7.867.400,00	2.780.000,00	10.693.400,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Departamento.....: 02.05.03 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	196.000,00	489.000,00	685.000,00
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		550,00	550,00
10.122.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO		550,00	550,00
10.122.0001.2.044.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE		550,00	550,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	170.000,00	206.950,00	376.950,00
10.301.0016.0.000.000	PROPORCIONAR O ATENDIMENTO BASICO DE FORMA PREVENTIVA PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	170.000,00	206.950,00	376.950,00
10.301.0016.1.020.000	CONSTRUCAO DO PSF ELDORADO	75.000,00		75.000,00
10.301.0016.1.021.000	CONSTRUCAO DO PSF PARANAZINHO	75.000,00		75.000,00
10.301.0016.1.118.000	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA	20.000,00		20.000,00
10.301.0016.2.002.000	SAUDE DA POPULACAO LGBT - RES. 8375 DE 19/10/2022		14.805,00	14.805,00
10.301.0016.2.005.000	PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - RES. 8373/8431 DE 19/10/2022		7.200,00	7.200,00
10.301.0016.2.009.000	CUSTEIO DOS ESTAB. DE SAUDE RES. 8429 DE 09/11/2022		17.000,00	17.000,00
10.301.0016.2.011.000	PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE RES. 8369 DE 19/10/2022		5.000,00	5.000,00
10.301.0016.2.039.000	CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA RES. 8685 02/05/2023		18.000,00	18.000,00
10.301.0016.2.050.000	CUSTEIO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA -SAUDE EM CASA		95.945,00	95.945,00
10.301.0016.2.151.000	POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE (POEPS)		49.000,00	49.000,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		57.500,00	57.500,00
10.302.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DAPOPULACAO		57.500,00	57.500,00
10.302.0017.2.016.000	REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA RESOLUCAO 7924 de 10/12/2021		17.500,00	17.500,00
10.302.0017.2.131.000	CUSTEIO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		40.000,00	40.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	6.000,00	169.000,00	175.000,00
10.303.0019.0.000.000	PROMOVER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE QUALIDADE AOS MUNICIPIOS	6.000,00	169.000,00	175.000,00
10.303.0019.1.023.000	INVESTIMENTOS PARA FARMACIA BASICA RES. 8062/8752 de 16/05/2023	6.000,00		6.000,00
10.303.0019.2.015.000	CUSTEIO DA FARMACIA DE MINAS RESOLUCAO 8428 de 09/11/2022		64.000,00	64.000,00
10.303.0019.2.040.000	CUSTEIO DA FARMACIA MUNICIPAL RESOLUCAO 8003 SES de 04/02/2022		20.000,00	20.000,00
10.303.0019.2.122.000	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA - RECURSO TRIPARTITE		85.000,00	85.000,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		12.000,00	12.000,00
10.304.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DAPOPULACAO		12.000,00	12.000,00
10.304.0017.2.124.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799 DE 21/10/2021		12.000,00	12.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	20.000,00	43.000,00	63.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.03 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
10.305.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	20.000,00	43.000,00	63.000,00
10.305.0017.1.022.000	INVESTIMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	20.000,00		20.000,00
10.305.0017.2.023.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/8263 de 20/07/2022		16.000,00	16.000,00
10.305.0017.2.130.000	CUSTEIO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE PMIVIS		6.000,00	6.000,00
10.305.0017.2.156.000	CUSTEIO DAS ACOES PELO FIM DA TUBERCULOSE RESOLUCAO 8161 de 18/05/2022		2.000,00	2.000,00
10.305.0017.2.157.000	CUSTEIO DAS ARBOVIROSES-DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA RES. 7733/8386 DE 19/10/2022		4.000,00	4.000,00
10.305.0017.2.158.000	CUSTEIO EM SAUDE DO TRABALHADOR RESOLUCAO 7730 DE 19/10/2022		6.000,00	6.000,00
10.305.0017.2.159.000	CUSTEIO DAS ACOES DO ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RESOLUCAO 7731 DE 22/09/2021		3.000,00	3.000,00
10.305.0017.2.160.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS - RESOLUCAO 7732/8384 DE 19/10/2022		6.000,00	6.000,00
Total Departamento.....		196.000,00	489.000,00	685.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	152.000,00	2.702.000,00		2.854.000,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	130.000,00	2.400.000,00		2.530.000,00
10.301.0016.0.000.000	PROPORCIONAR O ATENDIMENTO BASICO DE FORMA PREVENTIVA PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	130.000,00	2.400.000,00		2.530.000,00
10.301.0016.1.118.000	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA	130.000,00			130.000,00
10.301.0016.2.119.000	CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA - FUNDO NACIONAL SAUDE		2.400.000,00		2.400.000,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico	12.000,00	80.000,00		92.000,00
10.303.0019.0.000.000	PROMOVER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE QUALIDADE AOS MUNICIPIOS	12.000,00	80.000,00		92.000,00
10.303.0019.1.126.000	INVESTIMENTOS PARA A FARMACIA BASICA	12.000,00			12.000,00
10.303.0019.2.123.000	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA - RECURSO TRIPARTITE DA UNIAO		80.000,00		80.000,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	10.000,00	222.000,00		232.000,00
10.305.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DAPOPULACAO	10.000,00	222.000,00		232.000,00
10.305.0017.1.022.000	INVESTIMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00			10.000,00
10.305.0017.2.126.000	MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE - FUNDO NACIONAL SAUDE		222.000,00		222.000,00
Total Departamento.....		152.000,00	2.702.000,00		2.854.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		394.000,00	11.058.400,00	2.780.000,00	14.232.400,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU
Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		371.000,00	371.000,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		47.000,00	47.000,00
04.122.0047.0.000.000	GARANTIR A MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		47.000,00	47.000,00
04.122.0047.2.089.000	CUSTEIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		47.000,00	47.000,00
04.126.0000.0.000.000	Tecnologia da Informacao		8.000,00	8.000,00
04.126.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO		8.000,00	8.000,00
04.126.0001.2.100.000	CUSTEIO DOS SERVICOS DE WI-FI DAS PRACAS		8.000,00	8.000,00
04.572.0000.0.000.000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenhari		316.000,00	316.000,00
04.572.0034.0.000.000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS		316.000,00	316.000,00
04.572.0034.2.105.000	CUSTEIO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL		316.000,00	316.000,00
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	325.000,00	4.067.151,00	4.392.151,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	20.000,00		20.000,00
15.451.0028.0.000.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00		20.000,00
15.451.0028.1.054.000	INVEST. PAV./RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS	20.000,00		20.000,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	305.000,00	4.067.151,00	4.372.151,00
15.452.0028.0.000.000	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000,00	1.484.051,00	1.489.051,00
15.452.0028.1.083.000	INVES. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS	5.000,00		5.000,00
15.452.0028.2.061.000	CUSTEIO DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		695.500,00	695.500,00
15.452.0028.2.066.000	CUSTEIO DAS VIAS URBANAS E PRACAS/JARDINS		788.551,00	788.551,00
15.452.0030.0.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	637.600,00	937.600,00
15.452.0030.1.034.000	INVEST.EXTENSAO DE REDE ELETRI EM VIAS PUBLIC.MUN.	300.000,00		300.000,00
15.452.0030.2.065.000	CUSTEIO EM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		637.600,00	637.600,00
15.452.0031.0.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.812.000,00	1.812.000,00
15.452.0031.2.062.000	CUSTEIO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		1.812.000,00	1.812.000,00
15.452.0032.0.000.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS		133.500,00	133.500,00
15.452.0032.2.063.000	CUSTEIO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS		133.500,00	133.500,00
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		116.000,00	116.000,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		116.000,00	116.000,00
17.512.0033.0.000.000	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		116.000,00	116.000,00
17.512.0033.2.041.000	CUSTEIO DOS POCOS ARTESIANOS DE JUREIA /SANTA CRUZ		61.000,00	61.000,00
17.512.0033.2.043.000	CUSTEIO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO		55.000,00	55.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU
Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	40.000,00	2.026.500,00	2.066.500,00
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	40.000,00	2.026.500,00	2.066.500,00
26.782.0034.0.000.000	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	2.026.500,00	2.066.500,00
26.782.0034.1.038.000	INVEST.CONST/REFOR DE PONTES E MATA	40.000,00		40.000,00
	BURROS NO MUNC			
26.782.0034.2.069.000	CUST. MANUT E CONSERVACAO DE		1.971.500,00	1.971.500,00
	ESTRADAS VICINAIS			
26.782.0034.2.070.000	CUSTEIO C/MANUT E CONSERV.ESTRADAS		10.500,00	10.500,00
	VICINAIS - CIDE			
26.782.0034.2.107.000	CUST.MANUTENCAO DE PONTES E MATA		42.000,00	42.000,00
	BURROS MUNICIPAIS			
26.782.0034.2.128.000	CUSTEIO MANUT. E CONSERV. ESTRADAS		2.500,00	2.500,00
	VICINAIS CFEM			
	Total Departamento.....	365.000,00	6.580.651,00	6.945.651,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	365.000,00	6.580.651,00	6.945.651,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO
Departamento.....: 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental			195.672,00	195.672,00
18.122.0000.0.000.000	Administracao Geral			195.672,00	195.672,00
18.122.0017.0.000.000	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO			195.672,00	195.672,00
18.122.0017.0.033.000	REPASSE ASSOCIACAO ASSIST.PROTETORA DOS ANIMAIS			195.672,00	195.672,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	5.000,00	175.500,00	134.825,00	315.325,00
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural			122.000,00	122.000,00
20.606.0036.0.000.000	APOIO A EXTENSAO RURAL, PECUARIA LEITEIRA E COMERCIAL			122.000,00	122.000,00
20.606.0036.0.013.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO A EMATER - MG			122.000,00	122.000,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	5.000,00	175.500,00	12.825,00	193.325,00
20.608.0035.0.000.000	PROPORCIONAR MAIOR DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL E CRIACAO DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS	5.000,00	175.500,00	12.825,00	193.325,00
20.608.0035.0.040.000	REPASSE AO CONSORCIO CONCAFE			12.825,00	12.825,00
20.608.0035.1.040.000	INVEST.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
20.608.0035.2.071.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		175.500,00		175.500,00
Total Departamento.....		5.000,00	175.500,00	330.497,00	510.997,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO
Departamento.....: 02.07.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		4.500,00		4.500,00
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		4.500,00		4.500,00
20.608.0036.0.000.000	APOIO A EXTENSAO RURAL, PECUARIA		4.500,00		4.500,00
	LEITEIRA E COMERCIAL				
20.608.0036.2.072.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS		4.500,00		4.500,00
	Total Departamento.....		4.500,00		4.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	180.000,00	330.497,00	515.497,00

h

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
 Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
 Departamento.....: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	37.000,00	1.717.500,00	353.480,00	2.107.980,00
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso			252.480,00	252.480,00
08.241.0052.0.000.000	ATENDER AO IDOSO			252.480,00	252.480,00
08.241.0052.0.021.000	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO			252.480,00	252.480,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	6.000,00	152.500,00		158.500,00
08.243.0014.0.000.000	MANTER OS SERVICOS AO FUNDO DA CRIANCA A DO ADOLESCENTE	6.000,00	152.500,00		158.500,00
08.243.0014.1.044.000	INVEST. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O CONS.TUTELAR	6.000,00			6.000,00
08.243.0014.2.075.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		152.500,00		152.500,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	31.000,00	1.565.000,00		1.596.000,00
08.244.0011.0.000.000	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.000,00	1.280.500,00		1.311.500,00
08.244.0011.1.088.000	VEICULOS E EQUIPAM. P/ SECR DE DESENVOLVIM. SOCIAL	21.000,00			21.000,00
08.244.0011.1.129.000	CONSTRUCAO OU AMPL. PREDIO ASSISTENCIA SOCIAL	10.000,00			10.000,00
08.244.0011.2.076.000	CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM GERAL		1.280.500,00		1.280.500,00
08.244.0012.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA		284.500,00		284.500,00
08.244.0012.2.079.000	CUSTEIO. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA - PAIF		139.500,00		139.500,00
08.244.0012.2.080.000	CUSTEIO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA		50.000,00		50.000,00
08.244.0012.2.081.000	CUST. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS		11.000,00		11.000,00
08.244.0012.2.082.000	CUSTEIO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL		80.000,00		80.000,00
08.244.0012.2.084.000	CUSTEIO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		4.000,00		4.000,00
08.367.0000.0.000.000	Educacao Especial			101.000,00	101.000,00
08.367.0024.0.000.000	PROPICIAR AJUDA PARA MANUTENCAO DO ENSINO AOS PORTADORES DE DOENCA			101.000,00	101.000,00
08.367.0024.0.011.000	REPASSE CONTR. ASSIST. CRIANC EXCEPC. LEI 13019/14			101.000,00	101.000,00
Total Departamento.....		37.000,00	1.717.500,00	353.480,00	2.107.980,00

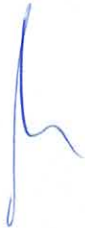
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento..... 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		75.000,00	15.000,00	90.000,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		75.000,00	15.000,00	90.000,00
08.243.0014.0.000.000	MANTER OS SERVICOS AO FUNDO DA CRIANCA A DO ADOLESCENTE		75.000,00	15.000,00	90.000,00
08.243.0014.0.022.000	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA			15.000,00	15.000,00
08.243.0014.2.037.000	CUST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE		75.000,00		75.000,00
Total Departamento.....			75.000,00	15.000,00	90.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	5.000,00	25.000,00		30.000,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	5.000,00	25.000,00		30.000,00
16.482.0013.0.000.000	MANTER OS SERVICOS DE HABITACAO URBANA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	5.000,00	25.000,00		30.000,00
16.482.0013.1.007.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	5.000,00			5.000,00
16.482.0013.2.073.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA		25.000,00		25.000,00
	Total Departamento.....	5.000,00	25.000,00		30.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	42.000,00	1.817.500,00	368.480,00	2.227.980,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL
Departamento.....: 02.09.01 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	360.500,00		365.500,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	360.500,00		365.500,00
04.122.0001.0.000.000	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	5.000,00	360.500,00		365.500,00
04.122.0001.1.109.000	INVESTIMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL	5.000,00			5.000,00
04.122.0001.2.103.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		360.500,00		360.500,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			60.000,00	60.000,00
28.846.0009.0.000.000	MANTER OS SERVICOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA			60.000,00	60.000,00
28.846.0009.0.002.000	PRECATORIOS, ORDENS E SENTENCAS JUDICIAIS.			60.000,00	60.000,00
	Total Departamento.....	5.000,00	360.500,00	60.000,00	425.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	360.500,00	60.000,00	425.500,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA GERAL
Departamento.....: 02.10.01 CONTROLADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	3.000,00	155.600,00	158.600,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno	3.000,00	155.600,00	158.600,00
04.124.0008.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR	3.000,00	155.600,00	158.600,00
04.124.0008.1.063.000	INVESTIMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	3.000,00		3.000,00
04.124.0008.2.003.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL		155.600,00	155.600,00
Total Departamento.....		3.000,00	155.600,00	158.600,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.000,00	155.600,00	158.600,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA
Departamento.....: 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	5.000,00	388.500,00		393.500,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	5.000,00	388.500,00		393.500,00
13.392.0025.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL E LAZER AOS MUNICIPIOS		362.500,00		362.500,00
13.392.0025.2.036.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA		362.500,00		362.500,00
13.392.0048.0.000.000	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	5.000,00	26.000,00		31.000,00
13.392.0048.1.092.000	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO	5.000,00			5.000,00
13.392.0048.2.090.000	CUST. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC		26.000,00		26.000,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	33.000,00	626.500,00	38.400,00	697.900,00
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	33.000,00	626.500,00	38.400,00	697.900,00
27.812.0027.0.000.000	PROMOVER ACOES DE LAZER EM PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	33.000,00	626.500,00	38.400,00	697.900,00
27.812.0027.0.043.000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO GREMIO ESPORTIVO MONTEBELENSE			38.400,00	38.400,00
27.812.0027.1.009.000	INVESTIMENTOS PARA DIVISAO DO ESPORTE	33.000,00			33.000,00
27.812.0027.2.028.000	CUSTEIO DO ESPORTE , LAZER E PARQUES DESPORTIVOS		626.500,00		626.500,00
Total Departamento.....		38.000,00	1.015.000,00	38.400,00	1.091.400,00
Total Unidade Orcamentaria.....		38.000,00	1.015.000,00	38.400,00	1.091.400,00



Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
Orgao..... 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.12 SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO
Departamento..... 02.12.01 SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
23.691.0037.0.000.000	APOIAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
23.691.0037.0.036.000	CONTRIBUICAO PARA A FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL			30.000,00	30.000,00
23.691.0037.0.039.000	CONTRIBUICAO PARA O EVENTO DO NATAL ILUMINADO			25.000,00	25.000,00
23.691.0037.1.116.000	INVES.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND	1.500,00			1.500,00
23.691.0037.2.113.000	CUSTEIO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR		3.500,00		3.500,00
23.691.0037.2.141.000	CUSTEIO DA SEC. MUNIC .DESENV. ECON / TURISMO		159.000,00		159.000,00
	Total Departamento.....	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
	Total do Orgao	1.043.000,00	46.200.073,00	4.416.227,00	51.659.300,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 03 INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL
Unidade Orcamentaria: 03.03 INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MO
Departamento.....: 03.03.01 ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	15.700,00	11.934.300,00		11.950.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	15.700,00	280.000,00		295.700,00
09.122.0043.0.000.000	GESTAO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.	15.700,00	280.000,00		295.700,00
09.122.0043.5.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.700,00			15.700,00
09.122.0043.6.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS		280.000,00		280.000,00
09.271.0000.0.000.000	Previdencia Basica		11.654.300,00		11.654.300,00
09.271.0044.0.000.000	PROVER O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSEMB E DA PREFEITURA.		11.654.300,00		11.654.300,00
09.271.0044.6.003.000	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEMB		11.349.300,00		11.349.300,00
09.271.0044.6.004.000	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA		305.000,00		305.000,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas	50.000,00			50.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva do RPPS	50.000,00			50.000,00
99.997.9999.0.000.000	RESERVAS PARA CASOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00			50.000,00
99.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS	50.000,00			50.000,00
Total Departamento.....		65.700,00	11.934.300,00		12.000.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		65.700,00	11.934.300,00		12.000.000,00
Total do Orgao		65.700,00	11.934.300,00		12.000.000,00
Total Geral		1.508.700,00	59.894.373,00	4.416.227,00	65.819.300,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 08h e 59m.

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	400.000,00	1.760.000,00		2.160.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	400.000,00	1.760.000,00		2.160.000,00
01.031.0045	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS D IVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AC OS VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA A DMINISTRACAO	400.000,00	1.760.000,00		2.160.000,00
04.000.0000	Administracao	109.500,00	9.926.322,00	83.500,00	10.119.322,00
04.122.0000	Administracao Geral	91.500,00	8.153.722,00	83.500,00	8.328.722,00
04.122.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	91.500,00	8.106.722,00		8.198.222,00
04.122.0047	GARANTIR A MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO		47.000,00		47.000,00
04.122.0049	FILIACAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS			83.500,00	83.500,00
04.123.0000	Administracao Financeira	15.000,00	1.293.000,00		1.308.000,00
04.123.0042	GARANTIR A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAO	15.000,00	1.293.000,00		1.308.000,00
04.124.0000	Controle Interno	3.000,00	155.600,00		158.600,00
04.124.0008	MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR	3.000,00	155.600,00		158.600,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao		8.000,00		8.000,00
04.126.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO		8.000,00		8.000,00
04.572.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia		316.000,00		316.000,00
04.572.0034	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS		316.000,00		316.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	3.000,00	94.700,00		97.700,00
06.181.0000	Policciamento	3.000,00	94.700,00		97.700,00
06.181.0002	PROMOVER SEGURANCA ATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO POR MEIO DA POLICIA CIVIL		54.700,00		54.700,00
06.181.0003	PROMOVER SEGURANCA ATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO POR MEIO DA POLICA MILITAR	3.000,00	40.000,00		43.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	37.000,00	1.792.500,00	368.480,00	2.197.980,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso			252.480,00	252.480,00
08.241.0052	ATENDER AO IDOSO			252.480,00	252.480,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	6.000,00	227.500,00	15.000,00	248.500,00
08.243.0014	MANTER OS SERVICOS AO FUNDO DA CRIANCA A DO ADOLESCENTE	6.000,00	227.500,00	15.000,00	248.500,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	31.000,00	1.565.000,00		1.596.000,00
08.244.0011	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	31.000,00	1.280.500,00		1.311.500,00
08.244.0012	MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA		284.500,00		284.500,00
08.367.0000	Educacao Especial			101.000,00	101.000,00
08.367.0024	PROPICIAR AJUDA PARA MANUTENCAO DO ENSINO AOS PORTADORES DE DOENCA			101.000,00	101.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	15.700,00	11.934.300,00		11.950.000,00
09.122.0000	Administracao Geral	15.700,00	280.000,00		295.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.122.0043	GESTAO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.	15.700,00	280.000,00		295.700,00
09.271.0000	Previdencia Basica		11.654.300,00		11.654.300,00
09.271.0044	PROVER O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSEME E DA PREFEITURA.		11.654.300,00		11.654.300,00
10.000.0000	Saude	394.000,00	11.058.400,00	2.780.000,00	14.232.400,00
10.122.0000	Administracao Geral	20.000,00	716.050,00		736.050,00
10.122.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	20.000,00	716.050,00		736.050,00
10.301.0000	Atencao Basica	315.000,00	7.582.450,00		7.897.450,00
10.301.0016	PROPORCIONAR O ATENDIMENTO BASICO DE FORMA PREVENTIVA PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	315.000,00	7.582.450,00		7.897.450,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.227.900,00	2.780.000,00	4.007.900,00
10.302.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO		1.227.900,00	2.400.000,00	3.627.900,00
10.302.0018	PROMOVER MELHORES CONDICoes DE VIDA AOS MUNICIPIOS ATRAVES DE CONSORCIO DE SAUDE			380.000,00	380.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	23.000,00	436.000,00		459.000,00
10.303.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	5.000,00			5.000,00
10.303.0019	PROMOVER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE QUALIDADE AOS MUNICIPIOS	18.000,00	436.000,00		454.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	500,00	116.500,00		117.000,00
10.304.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	500,00	116.500,00		117.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	35.500,00	889.500,00		925.000,00
10.305.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	35.500,00	889.500,00		925.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao		90.000,00		90.000,00
10.306.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO		90.000,00		90.000,00
12.000.0000	Educacao	75.000,00	15.736.000,00		15.811.000,00
12.122.0000	Administracao Geral	15.000,00	642.500,00		657.500,00
12.122.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	15.000,00	442.500,00		457.500,00
12.122.0023	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		200.000,00		200.000,00
12.126.0000	Tecnologia da Informacao		2.000,00		2.000,00
12.126.0040	PROPORCIONAR A POPULACAO ACESSO A INFORMATIZACAO.		2.000,00		2.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	30.000,00	9.191.500,00		9.221.500,00
12.361.0020	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE	30.000,00	6.284.500,00		6.314.500,00
12.361.0022	PROPORCIONAR CONDICoes DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		2.720.000,00		2.720.000,00
12.361.0023	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE		187.000,00		187.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.364.0000	QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		280.000,00		280.000,00
12.364.0039	Ensino Superior		280.000,00		280.000,00
12.365.0000	MANTER E PROPICIAR ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR				
12.365.0000	Educacao Infantil	30.000,00	5.614.000,00		5.644.000,00
12.365.0021	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE	30.000,00	5.403.500,00		5.433.500,00
12.365.0023	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO		210.500,00		210.500,00
12.367.0000	Educacao Especial		6.000,00		6.000,00
12.367.0024	PROPICIAR AJUDA PARA MANUTENCAO DO ENSINO AOS PORTADORES DE DOENCA		6.000,00		6.000,00
13.000.0000	Cultura	5.000,00	388.500,00		393.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	5.000,00	388.500,00		393.500,00
13.392.0025	MANTER AS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL E LAZER AOS MUNICIPIOS		362.500,00		362.500,00
13.392.0048	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	5.000,00	26.000,00		31.000,00
15.000.0000	Urbanismo	325.000,00	4.067.151,00		4.392.151,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	20.000,00			20.000,00
15.451.0028	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	20.000,00			20.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	305.000,00	4.067.151,00		4.372.151,00
15.452.0028	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000,00	1.484.051,00		1.489.051,00
15.452.0030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	300.000,00	637.600,00		937.600,00
15.452.0031	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E DA INFRAESTRUTURA URBANA		1.812.000,00		1.812.000,00
15.452.0032	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS		133.500,00		133.500,00
16.000.0000	Habitacao	5.000,00	52.150,00		57.150,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	5.000,00	52.150,00		57.150,00
16.482.0013	MANTER OS SERVICOS DE HABITACAO URBANA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	5.000,00	52.150,00		57.150,00
17.000.0000	Saneamento		116.000,00		116.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		116.000,00		116.000,00
17.512.0033	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		116.000,00		116.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental			195.672,00	195.672,00
18.122.0000	Administracao Geral			195.672,00	195.672,00
18.122.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO			195.672,00	195.672,00
20.000.0000	Agricultura	5.000,00	180.000,00	134.825,00	319.825,00
20.606.0000	Extensao Rural			122.000,00	122.000,00
20.606.0036	APOIO A EXTENSAO RURAL, PECUARIA LEITEIRA E COMERCIAL			122.000,00	122.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	5.000,00	180.000,00	12.825,00	197.825,00
20.608.0035	PROPORCIONAR MAIOR DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL E CRIACAO DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS	5.000,00	175.500,00	12.825,00	193.325,00
20.608.0036	APOIO A EXTENSAO RURAL, PECUARIA LEITEIRA E COMERCIAL		4.500,00		4.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
Codigo	Especificacao				
23.000.0000	Comercio e Servicos	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
23.691.0037	APOIAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.500,00	162.500,00	55.000,00	219.000,00
26.000.0000	Transporte	40.000,00	2.026.500,00		2.066.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	40.000,00	2.026.500,00		2.066.500,00
26.782.0034	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	40.000,00	2.026.500,00		2.066.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	33.000,00	626.500,00	38.400,00	697.900,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	33.000,00	626.500,00	38.400,00	697.900,00
27.812.0027	PROMOVER ACOES DE LAZER EM PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	33.000,00	626.500,00	38.400,00	697.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais			760.350,00	760.350,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna			176.000,00	176.000,00
28.843.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVIDA INTERNA			176.000,00	176.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			584.350,00	584.350,00
28.846.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO			524.350,00	524.350,00
28.846.0009	MANTER OS SERVICOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA			60.000,00	60.000,00
99.000.0000	Reservas				60.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS				50.000,00
99.997.9999	RESERVAS PARA CASOS EXTRAORDINARIOS				50.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				10.000,00
99.999.9999	RESERVAS PARA CASOS EXTRAORDINARIOS				10.000,00
Total		1.448.700,00	59.921.523,00	4.416.227,00	65.846.450,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 08h e 59m.

Minas Gerais Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#
Subfuncoes e Programas Conforme o Vinculo com os Recursos
MUNICIPIO DE MONTE BELO

Unidade Gestora : CONSOLIDADO		Ordinario	Vinculado	Total
Codigo	Especificacao			
01.000.0000	Legislativa	2.160.000,00		2.160.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	2.160.000,00		2.160.000,00
01.031.0045	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICADOS MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE AC OS VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA A DMINISTRACAO	2.160.000,00		2.160.000,00
04.000.0000	Administracao	10.118.322,00	1.000,00	10.119.322,00
04.122.0000	Administracao Geral	8.328.722,00		8.328.722,00
04.122.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	8.198.222,00		8.198.222,00
04.122.0047	GARANTIR A MANUTENCAO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO	47.000,00		47.000,00
04.122.0049	FILIACAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	83.500,00		83.500,00
04.123.0000	Administracao Financeira	1.307.000,00	1.000,00	1.308.000,00
04.123.0042	GARANTIR A MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAO	1.307.000,00	1.000,00	1.308.000,00
04.124.0000	Controle Interno	158.600,00		158.600,00
04.124.0008	MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR	158.600,00		158.600,00
04.126.0000	Tecnologia da Informacao	8.000,00		8.000,00
04.126.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACO ES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	8.000,00		8.000,00
04.572.0000	Desenvolvimento Tecnologico e Engenharia	316.000,00		316.000,00
04.572.0034	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	316.000,00		316.000,00
06.000.0000	Seguranca Publica	97.700,00		97.700,00
06.181.0000	Policimento	97.700,00		97.700,00
06.181.0002	PROMOVER SEGURANCA ATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO POR MEIO DA POLICIA CIVIL	54.700,00		54.700,00
06.181.0003	PROMOVER SEGURANCA ATRAVES DE CONVENIO COM O ESTADO POR MEIO DA POLICA MILITAR	43.000,00		43.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	1.901.480,00	296.500,00	2.197.980,00
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	252.480,00		252.480,00
08.241.0052	ATENDER AO IDOSO	252.480,00		252.480,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	248.500,00		248.500,00
08.243.0014	MANTER OS SERVICOS AO FUNDO DA CRIANCA A DO ADOLESCENTE	248.500,00		248.500,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	1.299.500,00	296.500,00	1.596.000,00
08.244.0011	MANTER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.295.500,00	16.000,00	1.311.500,00
08.244.0012	MANTER AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00	280.500,00	284.500,00
08.367.0000	Educacao Especial	101.000,00		101.000,00
08.367.0024	PROPICIAR AJUDA PARA MANUTENCAO DO ENSINO AOS PORTADORES DE DOENCA	101.000,00		101.000,00
09.000.0000	Previdencia Social	11.950.000,00		11.950.000,00
09.122.0000	Administracao Geral	295.700,00		295.700,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
09.122.0043	GESTAO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO.	295.700,00		295.700,00
09.271.0000	Previdencia Basica	11.654.300,00		11.654.300,00
09.271.0044	PROVER O PAGAMENTO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO IPSEMB E DA PREFEITURA.	11.654.300,00		11.654.300,00
10.000.0000	Saude	10.713.900,00	3.518.500,00	14.232.400,00
10.122.0000	Administracao Geral	735.500,00	550,00	736.050,00
10.122.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	735.500,00	550,00	736.050,00
10.301.0000	Atencao Basica	5.016.000,00	2.881.450,00	7.897.450,00
10.301.0016	PROPORCIONAR O ATENDIMENTO BASICO DE FORMA PREVENTIVA PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	5.016.000,00	2.881.450,00	7.897.450,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.950.400,00	57.500,00	4.007.900,00
10.302.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	3.570.400,00	57.500,00	3.627.900,00
10.302.0018	PROMOVER MELHORES CONDICoes DE VIDA AOS MUNICIPIOS ATRAVES DE CONSORCIO DE SAUDE	380.000,00		380.000,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	187.000,00	272.000,00	459.000,00
10.303.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO		5.000,00	5.000,00
10.303.0019	PROMOVER A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA DE QUALIDADE AOS MUNICIPIOS	187.000,00	267.000,00	454.000,00
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	105.000,00	12.000,00	117.000,00
10.304.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	105.000,00	12.000,00	117.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	630.000,00	295.000,00	925.000,00
10.305.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	630.000,00	295.000,00	925.000,00
10.306.0000	Alimentacao e Nutricao	90.000,00		90.000,00
10.306.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DA POPULACAO	90.000,00		90.000,00
12.000.0000	Educacao	6.173.500,00	9.637.500,00	15.811.000,00
12.122.0000	Administracao Geral	657.500,00		657.500,00
12.122.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	457.500,00		457.500,00
12.122.0023	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO	200.000,00		200.000,00
12.126.0000	Tecnologia da Informacao	2.000,00		2.000,00
12.126.0040	PROPORCIONAR A POPULACAO ACESSO A INFORMATIZACAO.	2.000,00		2.000,00
12.361.0000	Ensino Fundamental	3.048.000,00	6.173.500,00	9.221.500,00
12.361.0020	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE	1.672.000,00	4.642.500,00	6.314.500,00
12.361.0022	PROPORCIONAR CONDICoes DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO	1.256.000,00	1.464.000,00	2.720.000,00
12.361.0023	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE	120.000,00	67.000,00	187.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	QUALIDADE PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO			
12.364.0000	Ensino Superior	280.000,00		280.000,00
12.364.0039	MANTER E PROPICIAR ATENDIMENTO AO ENSINO SUPERIOR	280.000,00		280.000,00
12.365.0000	Educacao Infantil	2.186.000,00	3.458.000,00	5.644.000,00
12.365.0021	PERMITIR O INGRESSO E PERMANENCIA DOS ALUNOS NA ESCOLA ASSEGURANDO O ENSINO DE QUALIDADE	2.066.000,00	3.367.500,00	5.433.500,00
12.365.0023	PROPORCIONAR MERENDA ESCOLAR DE QUALIDADE PARA OSALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO	120.000,00	90.500,00	210.500,00
12.367.0000	Educacao Especial		6.000,00	6.000,00
12.367.0024	PROPICIAR AJUDA PARA MANUTENCAO DO ENSINO AOS PORTADORES DE DOENCA		6.000,00	6.000,00
13.000.0000	Cultura	393.500,00		393.500,00
13.392.0000	Difusao Cultural	393.500,00		393.500,00
13.392.0025	MANTER AS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURAL E LAZER AOS MUNICIPIOS	362.500,00		362.500,00
13.392.0048	MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO PATRIMONIO CULTURAL	31.000,00		31.000,00
15.000.0000	Urbanismo	3.198.551,00	1.193.600,00	4.392.151,00
15.451.0000	Infra-estrutura Urbana	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.451.0028	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	3.193.551,00	1.178.600,00	4.372.151,00
15.452.0028	MANUTENCAO E AMPLIACAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.427.051,00	62.000,00	1.489.051,00
15.452.0030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA	1.000,00	936.600,00	937.600,00
15.452.0031	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA E DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.632.000,00	180.000,00	1.812.000,00
15.452.0032	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	133.500,00		133.500,00
16.000.0000	Habitacao	52.150,00	5.000,00	57.150,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	52.150,00	5.000,00	57.150,00
16.482.0013	MANTER OS SERVICOS DE HABITACAO URBANA PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO	52.150,00	5.000,00	57.150,00
17.000.0000	Saneamento		116.000,00	116.000,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		116.000,00	116.000,00
17.512.0033	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		116.000,00	116.000,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	195.672,00		195.672,00
18.122.0000	Administracao Geral	195.672,00		195.672,00
18.122.0017	PROMOVER O ATENDIMENTO MEDICO PARA O BEM ESTAR DAPOPULACAO	195.672,00		195.672,00
20.000.0000	Agricultura	319.825,00		319.825,00
20.606.0000	Extensao Rural	122.000,00		122.000,00
20.606.0036	APOIO A EXTENSAO RURAL, PECUARIA LEITEIRA E COMERCIAL	122.000,00		122.000,00
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	197.825,00		197.825,00
20.608.0035	PROPORCIONAR MAIOR DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL ECRICAO DE VIVEIROS E HORTAS COMUNITARIAS	193.325,00		193.325,00
20.608.0036	APOIO A EXTENSAO RURAL, PECUARIA LEITEIRA E COMERCIAL	4.500,00		4.500,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
23.000.0000	Comercio e Servicos	219.000,00		219.000,00
23.691.0000	Promocao Comercial	219.000,00		219.000,00
23.691.0037	APOIAR O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	219.000,00		219.000,00
26.000.0000	Transporte	1.971.500,00	95.000,00	2.066.500,00
26.782.0000	Transporte Rodoviario	1.971.500,00	95.000,00	2.066.500,00
26.782.0034	MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS	1.971.500,00	95.000,00	2.066.500,00
27.000.0000	Desporto e Lazer	689.900,00	8.000,00	697.900,00
27.812.0000	Desporto Comunitario	689.900,00	8.000,00	697.900,00
27.812.0027	PROMOVER ACOES DE LAZER EM PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	689.900,00	8.000,00	697.900,00
28.000.0000	Encargos Especiais	756.000,00	4.350,00	760.350,00
28.843.0000	Servico da Divida Interna	176.000,00		176.000,00
28.843.0010	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	176.000,00		176.000,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	580.000,00	4.350,00	584.350,00
28.846.0001	PROVER OS ORGAOS DA PROPRIA ADMINISTRACAO PUBLICANDO MEIOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DOS SEUS DIVERSOS PROGRAMAS FINALISTICOS, POR MEIO DE ACOES VOLTADAS A MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRACAO	520.000,00	4.350,00	524.350,00
28.846.0009	MANTER OS SERVICOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA	60.000,00		60.000,00
99.000.0000	Reservas	60.000,00		60.000,00
99.997.0000	Reserva do RPPS	50.000,00		50.000,00
99.997.9999	RESERVAS PARA CASOS EXTRAORDINARIOS	50.000,00		50.000,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	10.000,00		10.000,00
99.999.9999	RESERVAS PARA CASOS EXTRAORDINARIOS	10.000,00		10.000,00
Total		50.971.000,00	14.875.450,00	65.846.450,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 09h e 00m.

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
						695.000,00
01.031.0045.4.001.000	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5103	Fiscal	1500	400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5104	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5105	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5106	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5107	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5108	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5109	Fiscal	1500	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	500.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	500.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00	0,00	695.000,00



Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CAMARA MUNICIPAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
						80.000,00
01.031.0045.3.002.000	AQUISICAO DE EQUIP.E MATERAIS PERMANETES					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5110	Investimento	1500	80.000,00	
						320.000,00
01.031.0045.3.004.000	REFORMAS E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5111	Investimento	1500	320.000,00	
						918.000,00
01.031.0045.4.002.000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5112	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5113	Fiscal	1500	450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5114	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	5124	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5115	Fiscal	1500	45.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5116	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	5117	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5118	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5119	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5120	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5121	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5122	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	5123	Fiscal	1500	80.000,00	
						6.500,00
01.031.0045.4.003.000	HOMENAGENS RECEPCOES E FESTIVIDADES					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5125	Fiscal	1500	2.500,00	
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cient	5126	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5127	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5128	Fiscal	1500	3.000,00	
						119.500,00
01.031.0045.4.005.000	UNIFORME, AUX ALIMENT, PLANO DE SAUDE E OUTROS					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5129	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	5130	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5131	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5132	Fiscal	1500	115.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	5133	Fiscal	1500	2.500,00	
						1.000,00
01.031.0045.4.006.000	MANUT. ATIV. CONSULTORIA E ASSESS. TECN. E JURID.					
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	5134	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5135	Fiscal	1500	500,00	
						1.500,00
01.031.0045.4.007.000	MANUT E REPARO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA CAMARA					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5136	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5137	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5138	Fiscal	1500	500,00	
						500,00
01.031.0045.4.008.000	CONTRIBUICAO IBAM - INST. BRAS. ADM. PUBLICA					
3.3.90.41.00.00.00	Contribuicoes	5139	Fiscal	1500	500,00	
						1.500,00
01.031.0045.4.009.000	MANUT. ATIV. DO SERV. DE ATEND. AO CIDADAO					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5140	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5141	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5142	Fiscal	1500	500,00	
						1.500,00
01.031.0045.4.010.000	MANUT. DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5143	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5144	Fiscal	1500	500,00	

Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.02 CAMARA MUNICIPAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5145	Fiscal	1500	500,00	
01.031.0045.4.011.000	MANUTENCAO DO CAC - CENTRO DE APOIO AO CIDADAO					15.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5146	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5147	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5148	Fiscal	1500	5.000,00	

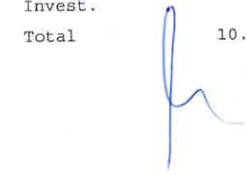
	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	685.500,00	0,00	379.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
Total	685.500,00	0,00	379.500,00	400.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
Total	400.000,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	400.000,00	1.465.000,00



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO
Departamento.....: 02.01.01 GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
						10.000,00
04.122.0001.1.001.000	INVESTIMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	44	Fiscal	1500	10.000,00	
						875.583,00
04.122.0001.2.001.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO					
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	45	Fiscal	1500	591.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	46	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	47	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	48	Fiscal	1500	105.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	49	Fiscal	1500	17.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	50	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	51	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	52	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	53	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	54	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	55	Fiscal	1500	583,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	56	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	57	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	58	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	59	Fiscal	1500	500,00	
						7.000,00
04.122.0001.2.046.000	HOMENAGENS, RECECOES E FESTIVIDADES					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5149	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5150	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	813.500,00	0,00	69.083,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	813.500,00	0,00	69.083,00	10.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	10.000,00	882.583,00	0,00	882.583,00	10.000,00	892.583,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	10.000,00	882.583,00	0,00	882.583,00	10.000,00	892.583,00



Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento.....: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0001.1.002.000	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					76.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	61	Investimento	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5160	Investimento	1755	61.500,00	
04.122.0001.2.004.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					6.860.639,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	62	Fiscal	1500	30.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	63	Fiscal	1500	970.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	64	Fiscal	1500	37.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	65	Fiscal	1500	46.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	66	Fiscal	1500	65.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	67	Fiscal	1500	147.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	68	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	69	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	70	Fiscal	1500	35.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	71	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	72	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	73	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	74	Fiscal	1500	150.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	75	Fiscal	1500	130.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	76	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	77	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	78	Fiscal	1500	500,00	
3.3.91.97.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuaria	79	Fiscal	1500	2.450.639,00	
3.3.91.97.00.00.00	Aporte para Cobertura do Deficit Atuaria	80	Fiscal	1501	2.783.000,00	
04.122.0001.2.012.000	CUSTEIO DO CONVENIO COM JUSTICA ELEITORAL					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5158	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5159	Fiscal	1500	1.000,00	
04.122.0049.0.014.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO A AMOG					32.500,00
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	81	Fiscal	1500	32.500,00	
04.122.0049.0.018.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM					12.000,00
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	82	Fiscal	1500	12.000,00	
04.122.0049.0.030.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS					12.000,00
3.3.70.41.00.00.00	Contribuicoes	83	Fiscal	1500	12.000,00	
04.122.0049.0.035.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA BAIXA MOGIANA - CIMOG					27.000,00
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	84	Fiscal	1500	27.000,00	
06.181.0002.2.007.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL					54.700,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	85	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	86	Fiscal	1500	28.700,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	87	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	88	Fiscal	1500	2.000,00	
06.181.0003.1.072.000	INVESTIMENTOS PARA POLICIA MILITAR					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	89	Fiscal	1500	3.000,00	
06.181.0003.2.008.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	90	Fiscal	1500	1.500,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Departamento.....: 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	91	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	92	Fiscal	1500	36.500,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	93	Fiscal	1500	1.000,00	
						10.000,00
99.999.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS				10.000,00	
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	94	Fiscal	1500		

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.295.000,00	0,00	5.746.839,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00
Total	1.295.000,00	0,00	5.746.839,00	79.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	13.000,00	6.958.339,00	83.500,00	7.041.839,00	3.000,00	7.054.839,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	76.500,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00
Total	89.500,00	6.958.339,00	83.500,00	7.041.839,00	79.500,00	7.131.339,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Departamento.....: 02.03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

					----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao
04.123.0042.1.003.000	INVESTIMENTO EM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA SECRETARIA MUNICIPAL D				15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	95	Fiscal	1500	15.000,00
					1.293.000,00
04.123.0042.2.010.000	CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	96	Fiscal	1500	710.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	97	Fiscal	1500	22.500,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	98	Fiscal	1500	35.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	99	Fiscal	1500	22.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	100	Fiscal	1500	112.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	101	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	102	Fiscal	1500	3.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	103	Fiscal	1500	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	104	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	105	Fiscal	1500	65.000,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	106	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	107	Fiscal	1500	175.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	108	Fiscal	1500	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4743	Fiscal	1501	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	109	Fiscal	1720	120.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	110	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	111	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	112	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	113	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	114	Fiscal	1500	500,00
4.4.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	115	Fiscal	1500	
					140.500,00
28.843.0010.0.003.000	DIVIDA CONTRATUAL COM O IPSEMB				50.000,00
3.2.91.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	116	Fiscal	1500	90.500,00
4.6.91.71.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	117	Fiscal	1500	
					35.500,00
28.843.0010.0.027.000	DIVIDA DO PASEP - MINISTERIO DA ECONOMIA				9.000,00
3.2.90.21.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	120	Fiscal	1500	26.500,00
4.6.90.77.00.00.00	Principal Corrigido da Divida Contratual	121	Fiscal	1500	
					524.350,00
28.846.0001.0.005.000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP				520.000,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	122	Fiscal	1500	3.850,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	123	Fiscal	1720	500,00
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	124	Fiscal	1750	

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.	Correntes			
Fiscal	902.000,00	59.000,00	914.850,00	15.500,00	0,00	117.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	902.000,00	59.000,00	914.850,00	15.500,00	0,00	117.000,00
				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	1.293.000,00	700.350,00	1.875.850,00	132.500,00	2.008.350,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	15.000,00	1.293.000,00	700.350,00	1.875.850,00	132.500,00	2.008.350,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
12.122.0023.2.114.000	CUSTEIO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR					200.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	127	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	128	Fiscal	1500	137.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	129	Fiscal	1500	14.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	130	Fiscal	1500	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	131	Fiscal	1500	16.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	132	Fiscal	1500	22.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	133	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	134	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	135	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	136	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	137	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	138	Fiscal	1500	500,00	
12.126.0040.2.027.000	CUSTEIO DO PROG INCLUSAO DIGITAL NO MUNIC TELECEN.					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	139	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	140	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	141	Fiscal	1500	1.000,00	
12.361.0022.2.017.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - QUESE					480.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	142	Fiscal	1550	480.000,00	
12.361.0022.2.018.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE					84.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	143	Fiscal	1553	84.000,00	
12.361.0022.2.019.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR - SEE					900.000,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	144	Fiscal	1576	900.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4751	Fiscal	2576	0,00	
12.361.0023.2.013.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	145	Fiscal	1500	120.000,00	
12.361.0023.2.014.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAEF					67.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	146	Fiscal	1552	67.000,00	
12.364.0039.2.025.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO SUPERIOR					280.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	147	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	148	Fiscal	1500	280.000,00	
12.365.0023.2.020.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO INFANTIL					120.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	149	Fiscal	1500	120.000,00	
12.365.0023.2.021.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRE ESCOLA					40.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	150	Fiscal	1552	40.000,00	
12.365.0023.2.022.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - CRECHES					50.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	151	Fiscal	1552	50.500,00	
12.367.0024.2.026.000	CUSTEIO DA ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - ENS.ESPEC.					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	152	Fiscal	1552	6.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5067	Fiscal	2552	0,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

----- Importancia -----
Detalhada Total da Aplicacao

Codigo Especificacao Despesa Esfera Fonte

				Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr.	Desp.Correntes			
Fiscal	190.500,00	0,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	190.500,00	0,00	2.159.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00	0,00	2.349.500,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.02 FUNDO DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.361.0020.2.024.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS					7.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	4927	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4928	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4929	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	4930	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	4931	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4932	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	4933	Fiscal	1540	1.000,00	
12.361.0020.2.154.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%					4.635.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	153	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	154	Fiscal	1540	3.594.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	155	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	156	Fiscal	1540	30.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	157	Fiscal	1540	260.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	158	Fiscal	1540	750.000,00	
12.365.0021.2.038.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS					8.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	4935	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	4936	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4937	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	4938	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	4939	Fiscal	1540	1.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	4940	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	4941	Fiscal	1540	1.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	4942	Fiscal	1540	1.000,00	
12.365.0021.2.155.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%					3.359.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	159	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	160	Fiscal	1540	2.600.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	161	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	162	Fiscal	1540	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	163	Fiscal	1540	188.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	164	Fiscal	1540	570.000,00	
Pessoal e Enc.Soc.		Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	8.007.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	8.007.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos		Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00	0,00	8.010.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
12.122.0001.1.121.000	INVESTIMENTOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO					15.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	165	Fiscal	1500	15.000,00	
12.122.0001.2.032.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO					442.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	166	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	167	Fiscal	1500	242.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	168	Fiscal	1500	4.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	169	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	170	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	171	Fiscal	1500	48.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	172	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	173	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	174	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	175	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	176	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	177	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	178	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	179	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	180	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	181	Fiscal	1500	0,00	
12.361.0020.1.011.000	INVESTIMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL					30.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5151	Investimento	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	182	Investimento	1500	15.000,00	
12.361.0020.2.033.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL					1.642.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	183	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	184	Fiscal	1500	1.140.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	185	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	186	Fiscal	1500	8.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	187	Fiscal	1500	38.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	188	Fiscal	1500	230.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	189	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	190	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	191	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	192	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	193	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	194	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	195	Fiscal	1500	12.000,00	
12.361.0022.2.034.000	CUSTEIO DO TRANSPORTE ESCOLAR					1.256.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	196	Fiscal	1500	40.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	197	Fiscal	1500	435.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	198	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	199	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	200	Fiscal	1500	68.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	201	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	202	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	203	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	204	Fiscal	1500	530.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	205	Fiscal	1500	2.000,00	
12.365.0021.1.029.000	INVESTIMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL					30.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	207	Fiscal	1500	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	208	Investimento	1500	15.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5152	Investimento	1500	15.000,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Departamento.....: 02.04.03 ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
12.365.0021.2.035.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL					2.036.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	209	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	210	Fiscal	1500	1.450.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	211	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	212	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	213	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	214	Fiscal	1500	323.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	215	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	216	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	217	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	218	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	219	Fiscal	1500	41.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	220	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	221	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	4.355.500,00	0,00	1.021.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total	4.355.500,00	0,00	1.021.000,00	75.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos				Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	15.000,00	5.376.500,00	0,00	5.376.500,00	15.000,00	5.391.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total	75.000,00	5.376.500,00	0,00	5.376.500,00	75.000,00	5.451.500,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
						20.000,00
10.122.0001.1.015.000	INVESTIMENTOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5153	Investimento	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	222	Fiscal	1500	10.000,00	
						715.500,00
10.122.0001.2.044.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	223	Fiscal	1500	55.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	224	Fiscal	1500	330.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	225	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	226	Fiscal	1500	9.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	227	Fiscal	1500	42.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	228	Fiscal	1500	33.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	229	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	230	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	231	Fiscal	1500	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	232	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	233	Fiscal	1500	74.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	234	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	236	Fiscal	1500	5.500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	237	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	238	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	239	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	240	Fiscal	1500	500,00	
						0,00
10.301.0016.1.106.000	INVESTIMENTO -CONSTRUCAO OU AMPLIACAO P/ AT.BASICA					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	241	Fiscal	1500	0,00	
						15.000,00
10.301.0016.1.118.000	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5154	Investimento	1500	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	242	Investimento	1500	5.000,00	
						4.975.500,00
10.301.0016.2.118.000	CUSTEIO DA ATENCAO BASICA - ESF - UBS - ODONTOLOG					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	243	Fiscal	1500	250.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	244	Fiscal	1500	2.400.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	245	Fiscal	1500	247.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	246	Fiscal	1500	660.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	247	Fiscal	1500	82.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	248	Fiscal	1500	400.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	249	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	250	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	251	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	252	Seguridade	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	253	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	254	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	255	Fiscal	1500	780.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	256	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	257	Fiscal	1500	20.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	258	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	259	Fiscal	1500	1.000,00	
						2.400.000,00
10.302.0017.0.010.000	REPASSE IRMANDADE STA. CS. DE MISER. DE MONTE BELO					
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	260	Fiscal	1500	2.400.000,00	
10.302.0017.2.092.000	CUSTEIO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA -					

						62.400,00
SAMU						
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	261	Fiscal	1500	20.500,00	
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	262	Fiscal	1500	37.900,00	
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	263	Fiscal	1500	3.500,00	
4.6.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	264	Fiscal	1500	500,00	
						1.108.000,00
10.302.0017.2.120.000	CUSTEIO DA ATENCAO ESPECIALIZADA					
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5155	Fiscal	1500	135.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	265	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	266	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	267	Fiscal	1500	65.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	268	Fiscal	1500	820.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	269	Fiscal	1500	13.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	270	Fiscal	1500	25.000,00	
						380.000,00
10.302.0018.0.008.000	TRANSFERENCIA CONS. INT. SAUDE LAGOS SUL DE MINAS					
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	271	Fiscal	1500	380.000,00	
						5.000,00
10.303.0017.1.026.000	CONSTRUCAO DE PISCINA COBERTA PARA TERAPIAS DA SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4896	Investimento	1710	5.000,00	
						0,00
10.303.0019.1.016.000	INVESTIMENTO DE EQUIP E MATER PERMAN P FARM BASICA					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	272	Fiscal	1500	0,00	
						187.000,00
10.303.0019.2.054.000	CUSTEIO DAS ACOES DA FARMACIA BASICA					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	273	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	274	Fiscal	1500	27.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	275	Fiscal	1500	3.500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	276	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	277	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	278	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	279	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	280	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	281	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	282	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	283	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	284	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	285	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	286	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	287	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	288	Fiscal	1500	60.000,00	
						500,00
10.304.0017.1.025.000	INVEST. EM EQUIP E MAT PERMA P/ VIGILANCIA SANIT					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	289	Fiscal	1500	500,00	
						104.500,00
10.304.0017.2.056.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	290	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	291	Fiscal	1500	80.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	292	Fiscal	1500	7.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	293	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	294	Fiscal	1500	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	295	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	296	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	297	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	298	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	299	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	300	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	301	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	302	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	303	Fiscal	1500	500,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
						5.500,00
10.305.0017.1.022.000	INVESTIMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5156	Investimento	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	304	Fiscal	1500	500,00	
						624.500,00
10.305.0017.2.057.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAUDE					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	305	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	306	Fiscal	1500	242.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	307	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	308	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	309	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	310	Fiscal	1500	80.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	311	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	312	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	313	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	314	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	315	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	316	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	317	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	318	Fiscal	1500	2.000,00	
10.306.0017.2.127.000	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E					90.000,00
	NUTRICAO					
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	319	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	320	Fiscal	1500	30.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	5.249.500,00	0,00	5.388.400,00	15.000,00	0,00	500,00
Segur.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
Total	5.249.500,00	0,00	5.393.400,00	50.000,00	0,00	500,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	11.000,00	7.862.400,00	2.780.000,00	10.637.900,00	15.500,00	10.653.400,00
Segur.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Invest.	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
Total	46.000,00	7.867.400,00	2.780.000,00	10.642.900,00	50.500,00	10.693.400,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.03 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
10.122.0001.2.044.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE					550,00
4.4.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4778	Fiscal	1621	550,00	
10.301.0016.1.020.000	CONSTRUCAO DO PSF ELDORADO					75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4849	Investimento	1621	75.000,00	
10.301.0016.1.021.000	CONSTRUCAO DO PSF PARANAZINHO					75.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4850	Investimento	1621	75.000,00	
10.301.0016.1.118.000	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5094	Investimento	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	321	Investimento	1621	10.000,00	
10.301.0016.2.002.000	SAUDE DA POPULACAO LGBT - RES. 8375 DE 19/10/2022					14.805,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5070	Fiscal	1621	2.805,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4837	Fiscal	1621	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4838	Fiscal	1621	6.000,00	
10.301.0016.2.005.000	PROGRAMA ACADEMIA DA SAUDE - RES. 8373/8431 DE 19/10/2022					7.200,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4839	Seguridade	1621	2.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5071	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4840	Seguridade	1621	2.500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5072	Fiscal	1621	200,00	
10.301.0016.2.009.000	CUSTEIO DOS ESTAB. DE SAUDE RES. 8429 DE 09/11/2022					17.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4844	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4845	Fiscal	1621	15.000,00	
10.301.0016.2.011.000	PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE RES. 8369 DE 19/10/2022					5.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5037	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4846	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4847	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4848	Fiscal	1621	1.000,00	
10.301.0016.2.039.000	CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA RES. 8685 02/05/2023					18.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5035	Fiscal	1621	4.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	5032	Fiscal	1621	4.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5033	Fiscal	1621	4.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5034	Fiscal	1621	4.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5036	Fiscal	1621	2.000,00	
10.301.0016.2.050.000	CUSTEIO DAS ACOES DA ATENCAO BASICA -SAUDE EM CASA					95.945,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	322	Fiscal	1621	20.945,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	323	Fiscal	1621	35.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	324	Fiscal	1621	35.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5096	Fiscal	1621	5.000,00	
10.301.0016.2.151.000	POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE (POEPS)					49.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	329	Fiscal	1621	5.000,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.03 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	330	Fiscal	1621	10.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	331	Seguridade	1621	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	332	Seguridade	1621	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5073	Fiscal	1621	8.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	333	Fiscal	1621	15.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5074	Fiscal	1621	6.000,00	
10.302.0017.2.016.000	REDE DE CUIDADOS A PESSOA COM DEFICIENCIA					17.500,00
	RESOLUCAO 7924 de 10/12/2021					
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4854	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4852	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5075	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4853	Fiscal	1621	13.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5076	Fiscal	1621	500,00	
10.302.0017.2.131.000	CUSTEIO DAS ACOES DE MEDIA E ALTA					40.000,00
	COMPLEXIDADE					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5077	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	334	Fiscal	1621	39.000,00	
10.303.0019.1.023.000	INVESTIMENTOS PARA FARMACIA BASICA RES.					6.000,00
	8062/8752 de 16/05/2023					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5082	Investimento	1621	3.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5081	Investimento	1621	3.000,00	
10.303.0019.2.015.000	CUSTEIO DA FARMACIA DE MINAS RESOLUCAO 8428 de					64.000,00
	09/11/2022					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5078	Fiscal	1621	1.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5042	Fiscal	1621	40.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5043	Fiscal	1621	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5044	Fiscal	1621	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5045	Fiscal	1621	8.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5040	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4835	Fiscal	1621	3.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5041	Fiscal	1621	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5080	Fiscal	1621	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4836	Fiscal	1621	4.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	5079	Fiscal	1621	4.000,00	
10.303.0019.2.040.000	CUSTEIO DA FARMACIA MUNICIPAL RESOLUCAO 8003					20.000,00
	SES de 04/02/2022					
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5083	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	5084	Fiscal	1621	19.000,00	
10.303.0019.2.122.000	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA - RECURSO					85.000,00
	TRIPARTITE					
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	335	Fiscal	1621	85.000,00	
10.304.0017.2.124.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA SANITARIA RES. 7799 DE					12.000,00
	21/10/2021					
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5091	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	337	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5092	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5088	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	338	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	5090	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5089	Fiscal	1621	1.000,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.03 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada Total da Aplicacao	
10.305.0017.1.022.000	INVESTIMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE					20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5095	Investimento	1621	10.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	336	Investimento	1621	10.000,00	
10.305.0017.2.023.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAUDE RESOLUCAO 7153/8263 de 20/07/2022					16.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5087	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	4857	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	4858	Fiscal	1621	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	4859	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	4860	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	4905	Seguridade	1621	3.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	5085	Fiscal	1621	3.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5086	Fiscal	1621	1.000,00	
10.305.0017.2.130.000	CUSTEIO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE PMIVIS					6.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	339	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	340	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	341	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	342	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	343	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5093	Fiscal	1621	1.000,00	
10.305.0017.2.156.000	CUSTEIO DAS ACOES PELO FIM DA TUBERCULOSE RESOLUCAO 8161 de 18/05/2022					2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	344	Fiscal	1621	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	345	Fiscal	1621	1.000,00	
10.305.0017.2.157.000	CUSTEIO DAS ARBOVIROSES-DENGUE,ZIKA E CHIKUNGUNYA RES. 7733/8386 DE 19/10/2022					4.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	346	Fiscal	1621	2.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	347	Fiscal	1621	2.000,00	
10.305.0017.2.158.000	CUSTEIO EM SAUDE DO TRABALHADOR RESOLUCAO 7730 DE 19/10/2022					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	348	Fiscal	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	349	Fiscal	1621	3.000,00	
10.305.0017.2.159.000	CUSTEIO DAS ACOES DO ENFRENTAMENTO DA SIFILIS RESOLUCAO 7731 DE 22/09/2021					3.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	350	Fiscal	1621	1.500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	351	Fiscal	1621	1.500,00	
10.305.0017.2.160.000	CUSTEIO DA VIGILANCIA DAS CAUSAS EXTERNAS - RESOLUCAO 7732/8384 DE 19/10/2022					6.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	352	Fiscal	1621	3.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	353	Fiscal	1621	3.000,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.03 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	53.000,00	0,00	422.450,00	550,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00
Total	53.000,00	0,00	435.450,00	196.550,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	476.000,00	0,00	475.450,00	550,00	476.000,00
Segur.	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Invest.	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00
Total	196.000,00	489.000,00	0,00	488.450,00	196.550,00	685.000,00



Minas Gerais

MUNICIPIO DE MONTE BELO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD

Exercicio de 2024

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Departamento.....: 02.05.04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
10.301.0016.1.118.000	INVESTIMENTOS PARA ATENCAO PRIMARIA					130.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5098	Investimento	1600	25.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	4803	Investimento	1600	80.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	356	Investimento	1601	25.000,00	
10.301.0016.2.119.000	CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA - FUNDO NACIONAL SAUDE					2.400.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	357	Fiscal	1600	500,00	
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5157	Fiscal	1604	335.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	358	Seguridade	1600	282.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	359	Fiscal	1604	550.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5097	Fiscal	1605	25.500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	360	Fiscal	1600	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	361	Fiscal	1600	58.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	363	Fiscal	1600	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5012	Seguridade	1600	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	366	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	368	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	369	Fiscal	1600	48.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	370	Fiscal	1600	77.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	371	Fiscal	1600	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	372	Fiscal	1600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	373	Fiscal	1600	900.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	374	Fiscal	1600	20.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	375	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	376	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	377	Fiscal	1600	30.000,00	
10.303.0019.1.126.000	INVESTIMENTOS PARA A FARMACIA BASICA					12.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5101	Investimento	1601	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	380	Fiscal	1601	7.000,00	
10.303.0019.2.123.000	CUSTEIO DA FARMACIA BASICA - RECURSO TRIPARTITE DA UNIAO					80.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	382	Fiscal	1600	80.000,00	
10.305.0017.1.022.000	INVESTIMENTOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE					10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5100	Investimento	1600	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5099	Investimento	1600	5.000,00	
10.305.0017.2.126.000	MANUT .VIGILANCIA EM SAUDE - FUNDO NACIONAL SAUDE					222.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	386	Fiscal	1604	185.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	391	Fiscal	1600	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	392	Fiscal	1600	10.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	393	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	394	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	395	Fiscal	1600	13.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	396	Fiscal	1600	10.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	397	Fiscal	1600	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	398	Fiscal	1600	500,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Departamento.....: 02.05.04 FUNDO NACIONAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
fiscal 1.155.000,00	0,00	1.205.000,00	7.000,00	0,00	0,00
segur. 342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
invest. 0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
Total 1.497.000,00	0,00	1.205.000,00	152.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
fiscal 7.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	7.000,00	2.367.000,00
segur. 0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00
invest. 145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00
Total 152.000,00	2.702.000,00	0,00	2.702.000,00	152.000,00	2.854.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU
Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
04.122.0047.2.089.000	CUSTEIO DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE MONTE BELO				47.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	399	Fiscal	1500	500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	400	Fiscal	1500	22.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	401	Fiscal	1500	500,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	402	Fiscal	1500	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	403	Fiscal	1500	1.500,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	404	Fiscal	1500	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	405	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	406	Fiscal	1500	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	407	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	408	Fiscal	1500	7.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	409	Fiscal	1500	1.500,00
04.126.0001.2.100.000	CUSTEIO DOS SERVICOS DE WI-FI DAS PRACAS				8.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	410	Fiscal	1500	0,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	411	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	412	Fiscal	1500	7.500,00
04.572.0034.2.105.000	CUSTEIO DO SETOR DE ENGENHARIA MUNICIPAL				316.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	413	Fiscal	1500	500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	414	Fiscal	1500	185.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	415	Fiscal	1500	11.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	416	Fiscal	1500	60.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	417	Fiscal	1500	25.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	418	Fiscal	1500	28.000,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	419	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	420	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	421	Fiscal	1500	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	422	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	423	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	424	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	425	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	426	Fiscal	1500	0,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	427	Fiscal	1500	500,00
15.451.0028.1.054.000	INVEST. PAV./RECAPEA. ASFALTICO DVS RUAS MUNICIPAIS				20.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	5161	Investimento	1500	5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	428	Investimento	1700	10.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4925	Investimento	1710	5.000,00
15.452.0028.1.083.000	INVES. VEICULO E/OU MAQUINARIO P/ SECR. MUN. OBRAS				5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5162	Investimento	1500	5.000,00
15.452.0028.2.061.000	CUSTEIO DA SEC. MUN DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS				695.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	434	Fiscal	1500	35.000,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	435	Fiscal	1500	350.000,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	436	Fiscal	1500	41.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	437	Fiscal	1500	36.000,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	438	Fiscal	1500	46.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	439	Fiscal	1500	29.000,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	440	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	441	Fiscal	1500	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	442	Fiscal	1500	50.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU
Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada Total da Aplicacao	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	443	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	444	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	445	Fiscal	1500	90.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	448	Fiscal	1500	11.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	449	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	450	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	451	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	452	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	453	Fiscal	1500	500,00	
4.4.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	4781	Fiscal	1700	2.000,00	
15.452.0028.2.066.000	CUSTEIO DAS VIAS URBANAS E PRACAS/JARDINS					788.551,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	454	Fiscal	1500	98.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	455	Fiscal	1500	330.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	456	Fiscal	1500	24.900,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	457	Fiscal	1500	99.651,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	458	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	459	Fiscal	1500	70.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	460	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	461	Fiscal	1500	45.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	462	Fiscal	1720	60.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	463	Fiscal	1500	0,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	464	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	465	Fiscal	1500	500,00	
15.452.0030.1.034.000	INVEST.EXTENSAO DE REDE ELETRI EM VIAS PUBLIC.MUN.					300.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	466	Fiscal	1751	300.000,00	
15.452.0030.2.065.000	CUSTEIO EM MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA					637.600,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	467	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	468	Fiscal	1751	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	469	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	470	Fiscal	1751	631.600,00	
15.452.0031.2.062.000	CUSTEIO DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					1.812.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	471	Fiscal	1500	415.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	472	Fiscal	1500	370.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	473	Fiscal	1500	120.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	474	Fiscal	1500	162.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	475	Fiscal	1500	41.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	476	Fiscal	1500	60.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	477	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	478	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	479	Fiscal	1500	460.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5102	Fiscal	1720	180.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	480	Fiscal	1500	3.000,00	
15.452.0032.2.063.000	CUSTEIO DOS SERV FUNER, VELORIOS E CEMITERIOS					133.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	483	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	484	Fiscal	1500	84.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	485	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	486	Fiscal	1500	14.500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	487	Fiscal	1500	5.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	488	Fiscal	1500	18.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	489	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	490	Fiscal	1500	5.000,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU
Departamento.....: 02.06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVS.PU

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Importancia	
					Detalhada	Total da Aplicacao
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	491	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	492	Fiscal	1500	500,00	
17.512.0033.2.041.000	CUSTEIO DOS POCOS ARTESIANOS DE JUREIA /SANTA CRUZ					61.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	495	Fiscal	1720	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	496	Fiscal	1720	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	497	Fiscal	1720	55.000,00	
17.512.0033.2.043.000	CUSTEIO DOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO NO MUNICIPIO					55.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	498	Fiscal	1720	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	499	Fiscal	1720	15.000,00	
26.782.0034.1.038.000	INVEST.CONST/REFOR DE PONTES E MATA BURROS NO MUNC					40.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	501	Investimento	1720	40.000,00	
26.782.0034.2.069.000	CUST. MANUT E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS					1.971.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	502	Fiscal	1500	90.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	503	Fiscal	1500	174.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	504	Fiscal	1500	33.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	505	Fiscal	1500	68.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	506	Fiscal	1500	18.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	507	Fiscal	1500	26.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	508	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	509	Fiscal	1500	10.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	510	Fiscal	1500	100.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	511	Fiscal	1500	1.450.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	512	Fiscal	1500	2.000,00	
26.782.0034.2.070.000	CUSTEIO C/MANUT E CONSERV.ESTRADAS VICINAIS - CIDE					10.500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	513	Fiscal	1750	10.500,00	
26.782.0034.2.107.000	CUST.MANUTENCAO DE PONTES E MATA BURROS MUNICIPAIS					42.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	514	Fiscal	1720	40.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	516	Fiscal	1720	2.000,00	
26.782.0034.2.128.000	CUSTEIO MANUT. E CONSERV. ESTRADAS VICINAIS CFEM					2.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	517	Fiscal	1708	2.500,00	
Pessoal e Enc.Soc. Juros Enc.da Divida Outr. Desp.Correntes Investimentos Invers. Financeiras Amortizacao Divida						
Fiscal	3.223.051,00	0,00	3.355.100,00	302.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
Total	3.223.051,00	0,00	3.355.100,00	367.500,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	300.000,00	6.580.651,00	0,00	6.578.151,00	302.500,00	6.880.651,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Total	365.000,00	6.580.651,00	0,00	6.578.151,00	367.500,00	6.945.651,00

MUNICIPIO DE MONTE BELO

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO
Departamento.....: 02.07.01 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
18.122.0017.0.033.000	REPASSE ASSOCIACAO ASSIST.PROTETORA DOS ANIMAIS				195.672,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	518	Fiscal	1500	195.672,00
20.606.0036.0.013.000	REPASSE DE CONTRIBUICAO A EMATER - MG				122.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	519	Fiscal	1500	122.000,00
20.608.0035.0.040.000	REPASSE AO CONSORCIO CONCAFE				12.825,00
3.1.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	520	Fiscal	1500	6.000,00
3.3.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	521	Fiscal	1500	5.520,00
4.4.71.70.00.00.00	Rateio pela Participacao em Consorcio Pu	522	Fiscal	1500	1.305,00
20.608.0035.1.040.000	INVEST.DE EQUIP.MAT.PERMAN.SEC. AGRIC.E M.AMBIENTE				5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	523	Fiscal	1500	5.000,00
20.608.0035.2.071.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				175.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	524	Fiscal	1500	500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	525	Fiscal	1500	92.500,00
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	526	Fiscal	1500	20.000,00
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	527	Fiscal	1500	500,00
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	528	Fiscal	1500	30.000,00
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	529	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	530	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	531	Fiscal	1500	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	532	Fiscal	1500	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	533	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	534	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	535	Fiscal	1500	12.000,00
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	536	Fiscal	1500	5.000,00
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	537	Fiscal	1500	500,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	538	Fiscal	1500	500,00

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	150.000,00	0,00	354.692,00	6.305,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	150.000,00	0,00	354.692,00	6.305,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	5.000,00	175.500,00	330.497,00	504.692,00	6.305,00	510.997,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	175.500,00	330.497,00	504.692,00	6.305,00	510.997,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO
Departamento.....: 02.07.02 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA -FUNDA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
20.608.0036.2.072.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES AGRICOLAS					4.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	539	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	540	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	541	Fiscal	1500	2.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00

Minas Gerais
MUNICIPIO DE MONTE BELO

Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD
Exercicio de 2024

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.241.0052.0.021.000	LAR DOS IDOSOS - ASSISTENCIA AO IDOSO					252.480,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	542	Fiscal	1500	252.480,00	
08.243.0014.1.044.000	INVEST. DE EQUIP. E MAT. PERMAN. O					6.000,00
	CONS.TUTELAR					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	543	Fiscal	1500	6.000,00	
08.243.0014.2.075.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					152.500,00
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	544	Fiscal	1500	106.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	545	Fiscal	1500	21.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	546	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	547	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	548	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	549	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	550	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	551	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	552	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	553	Fiscal	1500	500,00	
08.244.0011.1.088.000	VEICULOS E EQUIPAM. P/ SECR DE DESENVOLVIM.					21.000,00
	SOCIAL					
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	555	Fiscal	1500	5.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	556	Fiscal	1660	16.000,00	
08.244.0011.1.129.000	CONSTRUCAO OU AMPL. PREDIO ASSISTENCIA					10.000,00
	SOCIAL					
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	557	Fiscal	1500	10.000,00	
08.244.0011.2.076.000	CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSIS SOCIAL EM					1.280.500,00
	GERAL					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	558	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	559	Fiscal	1500	800.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	560	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	561	Fiscal	1500	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	562	Fiscal	1500	60.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	563	Fiscal	1500	210.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	564	Fiscal	1500	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	565	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	566	Fiscal	1500	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	567	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	568	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	569	Fiscal	1500	40.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	571	Fiscal	1500	6.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	572	Fiscal	1500	12.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	573	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	574	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	575	Fiscal	1500	500,00	
08.244.0012.2.079.000	CUSTEIO. PROGRAMA DE ATENCAO INTEG.FAMILIA -					139.500,00
	PAIF					
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	576	Fiscal	1660	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	577	Fiscal	1660	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	578	Fiscal	1660	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	579	Fiscal	1660	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	580	Fiscal	1660	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	581	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	582	Fiscal	1660	500,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	583	Fiscal	1660	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	584	Fiscal	1660	20.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	585	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	586	Fiscal	1660	55.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	587	Fiscal	1660	45.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	588	Fiscal	1660	7.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	589	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	590	Fiscal	1660	5.000,00	
08.244.0012.2.080.000	CUSTEIO DO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA					50.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	591	Fiscal	1660	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	592	Fiscal	1660	7.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	593	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	594	Fiscal	1600	10.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	595	Fiscal	1660	25.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	596	Fiscal	1660	5.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	597	Fiscal	1660	500,00	
08.244.0012.2.081.000	CUST. DO SISTEMA UNICO DE ASSIST.SOCIAL -IGD SUAS					11.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	598	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	599	Fiscal	1660	8.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	600	Fiscal	1660	1.500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	601	Fiscal	1660	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	602	Fiscal	1660	500,00	
08.244.0012.2.082.000	CUSTEIO DO PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIAL					80.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	603	Fiscal	1661	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	604	Fiscal	1661	500,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	605	Fiscal	1661	500,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	606	Fiscal	1661	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	607	Fiscal	1661	500,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	608	Fiscal	1661	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	609	Fiscal	1661	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	610	Fiscal	1661	2.000,00	
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	611	Fiscal	1661	72.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	612	Fiscal	1661	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	613	Fiscal	1661	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	614	Fiscal	1661	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	615	Fiscal	1661	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	616	Fiscal	1661	500,00	
08.244.0012.2.084.000	CUSTEIO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS					4.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	617	Fiscal	1500	4.000,00	
08.367.0024.0.011.000	REPASSE CONTR. ASSIST. CRIANC EXCEPC. LEI 13019/14					101.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	618	Fiscal	1500	101.000,00	

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.08.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia ----- Detalhada Total da Aplicacao
--------	---------------	---------	--------	-------	---

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	1.338.000,00	0,00	732.980,00	37.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.338.000,00	0,00	732.980,00	37.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	37.000,00	1.717.500,00	353.480,00	2.070.980,00	37.000,00	2.107.980,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	37.000,00	1.717.500,00	353.480,00	2.070.980,00	37.000,00	2.107.980,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.08.02 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCE

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
08.243.0014.0.022.000	DOACAO DE IMPOSTO DE RENDA - FUNDO DA CRIANCA					15.000,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	619	Fiscal	1501	15.000,00	
08.243.0014.2.037.000	CUST. DO FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DA CRIAN/ADOLECE					75.000,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	620	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	621	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	622	Fiscal	1500	65.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	75.000,00	15.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
Departamento.....: 02.08.03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
16.482.0013.1.007.000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	4783	Investimento	1710	5.000,00	
16.482.0013.2.073.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO URBANA					52.150,00
3.3.90.32.00.00.00	Material, Bem ou Servico para Distribuic	623	Fiscal	1500	25.000,00	
3.3.90.48.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fi	624	Fiscal	1500	27.150,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	0,00	0,00	52.150,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	52.150,00	5.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos Total das Atividades Total Op. Especiais Despesas Correntes Despesas de Capital Total Geral						
Fiscal	0,00	52.150,00	0,00	52.150,00	0,00	52.150,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Total	5.000,00	52.150,00	0,00	52.150,00	5.000,00	57.150,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.09 PROCURADORIA GERAL
Departamento.....: 02.09.01 PROCURADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.122.0001.1.109.000	INVESTIMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL					5.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	625	Fiscal	1500	5.000,00	
04.122.0001.2.103.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL					360.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	626	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	627	Fiscal	1500	178.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	628	Fiscal	1500	19.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	629	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	630	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	631	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	632	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	633	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	634	Fiscal	1500	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	635	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.35.00.00.00	Servicos de Consultoria	636	Fiscal	1500	95.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	637	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	638	Fiscal	1500	15.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	639	Fiscal	1500	3.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	640	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	641	Fiscal	1500	500,00	
28.846.0009.0.002.000	PRECATORIOS, ORDENS E SENTENCAS JUDICIAIS.					60.000,00
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	642	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	643	Fiscal	1500	15.000,00	
4.4.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	644	Fiscal	1500	15.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	268.000,00	0,00	137.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	268.000,00	0,00	137.500,00	20.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos						
Fiscal	5.000,00	360.500,00	60.000,00	405.500,00	20.000,00	425.500,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.000,00	360.500,00	60.000,00	405.500,00	20.000,00	425.500,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.10 CONTROLADORIA GERAL
Departamento.....: 02.10.01 CONTROLADORIA GERAL

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
04.124.0008.1.063.000	INVESTIMENTOS PARA A CONTROLADORIA GERAL					3.000,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	645	Fiscal	1500	3.000,00	
04.124.0008.2.003.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL					155.600,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	646	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	647	Fiscal	1500	108.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	648	Fiscal	1500	13.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	649	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	650	Fiscal	1500	14.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	651	Fiscal	1500	7.200,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	652	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	653	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	654	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	655	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	656	Fiscal	1500	300,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	657	Fiscal	1500	200,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	658	Fiscal	1500	9.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	659	Fiscal	1500	200,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	143.200,00	0,00	12.400,00	3.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	143.200,00	0,00	12.400,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	3.000,00	155.600,00	0,00	155.600,00	3.000,00	158.600,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.000,00	155.600,00	0,00	155.600,00	3.000,00	158.600,00

Orgao.....: 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO
Unidade Orcamentaria: 02.11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA
Departamento.....: 02.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA

Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	----- Importancia -----	
					Detalhada	Total da Aplicacao
13.392.0025.2.036.000	CUSTEIO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE CULTURA					362.500,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	667	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	668	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	669	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	670	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	671	Fiscal	1500	359.000,00	
13.392.0048.1.092.000	RESTAURACAO DO PATRIMONIO HISTORICO DE M.BELO					5.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	676	Fiscal	1500	5.000,00	
13.392.0048.2.090.000	CUST. DAS ATIV. FUNDO MUNIC.DO PATRIM CULT FUMPAC					26.000,00
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	677	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	678	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	679	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	680	Fiscal	1500	20.000,00	
27.812.0027.0.043.000	SUBVENCAO A ASSOCIACAO GREMIO ESPORTIVO MONTEBELENSE					38.400,00
3.3.50.43.00.00.00	Subvencoes Sociais	4917	Fiscal	1500	38.400,00	
27.812.0027.1.009.000	INVESTIMENTOS PARA DIVISAO DO ESPORTE					33.000,00
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	683	Investimento	1500	20.000,00	
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	684	Investimento	1700	8.000,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	682	Fiscal	1500	5.000,00	
27.812.0027.2.028.000	CUSTEIO DO ESPORTE , LAZER E PARQUES DESPORTIVOS					626.500,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	686	Fiscal	1500	100.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	687	Fiscal	1500	244.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	688	Fiscal	1500	20.000,00	
3.1.90.16.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civi	689	Fiscal	1500	58.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	690	Fiscal	1500	25.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	691	Fiscal	1500	50.000,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	692	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	693	Fiscal	1500	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	694	Fiscal	1500	30.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	695	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	696	Fiscal	1500	38.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	697	Fiscal	1500	55.000,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	698	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	497.000,00	0,00	556.400,00	10.000,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
Total	497.000,00	0,00	556.400,00	38.000,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	10.000,00	1.015.000,00	38.400,00	1.053.400,00	10.000,00	1.063.400,00
Fiscal	10.000,00	1.015.000,00	38.400,00	1.053.400,00	10.000,00	1.063.400,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
Total	38.000,00	1.015.000,00	38.400,00	1.053.400,00	38.000,00	1.091.400,00

Orgao.....:

02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO

Unidade Orcamentaria:

02.12

SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO

Departamento.....:

02.12.01

SECRETARIA MUNICIP. DESENVOLV. ECONOMICO

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte	Detalhada	Total da Aplicacao
23.691.0037.0.036.000	CONTRIBUICAO PARA A FEIRA COMERCIAL E INDUSTRIAL					30.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	700	Fiscal	1500	30.000,00	
23.691.0037.0.039.000	CONTRIBUICAO PARA O EVENTO DO NATAL ILUMINADO					25.000,00
3.3.50.41.00.00.00	Contribuicoes	701	Fiscal	1500	25.000,00	
23.691.0037.1.116.000	INVES.EQUIP.MAT.PERMANENTE P/SALA MINEIRA EMPREEND					1.500,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	702	Fiscal	1500	1.500,00	
23.691.0037.2.113.000	CUSTEIO DA SALA MINEIRA DO EMPREENDEDOR					3.500,00
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	703	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	704	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	705	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	706	Fiscal	1500	500,00	
23.691.0037.2.141.000	CUSTEIO DA SEC. MUNIC .DESENV. ECON / TURISMO					159.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	707	Fiscal	1500	500,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	708	Fiscal	1500	50.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	709	Fiscal	1500	11.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	710	Fiscal	1500	11.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	711	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.08.00.00.00	Outros Beneficios Assistenciais do Servi	712	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	713	Fiscal	1500	1.500,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	714	Fiscal	1500	1.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	715	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	716	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	717	Fiscal	1500	81.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	718	Fiscal	1500	500,00	
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-alimentacao	719	Fiscal	1500	500,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	73.000,00	0,00	144.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	73.000,00	0,00	144.500,00	1.500,00	0,00	0,00
	Total dos Projetos	Total das Atividades	Total Op. Especiais	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total Geral
Fiscal	1.500,00	162.500,00	55.000,00	217.500,00	1.500,00	219.000,00
Segur.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.500,00	162.500,00	55.000,00	217.500,00	1.500,00	219.000,00

Orgao.....: 03 INST.PREV.SERV.DO MUNICIPIO DE MONTE BEL
Unidade Orcamentaria: 03.03 INSTITUTO DE PREV SERVIDORES MUNIC DE MO
Departamento.....: 03.03.01 ADMINISTRACAO GERAL

						----- Importancia -----
Codigo	Especificacao	Despesa	Esfera	Fonte		Detalhada Total da Aplicacao
09.122.0043.5.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES					15.700,00
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	5163	Investimento	1756	15.700,00	
09.122.0043.6.001.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS					280.000,00
3.1.90.04.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	5164	Fiscal	1802	2.000,00	
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	5165	Fiscal	1802	23.000,00	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5166	Fiscal	1802	2.000,00	
3.1.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais	5167	Fiscal	1802	10.000,00	
3.1.90.94.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes Trabalhistas	5168	Fiscal	1802	2.000,00	
3.1.91.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	5169	Fiscal	1802	2.000,00	
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	5170	Fiscal	1802	3.000,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	5171	Fiscal	1802	4.000,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	5172	Seguridade	1802	1.000,00	
3.3.90.36.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	5173	Seguridade	1802	6.000,00	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	5174	Seguridade	1802	80.000,00	
3.3.90.40.00.00.00	Servicos Tecnologia da Informacao e Comu	5175	Seguridade	1802	50.000,00	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	5176	Seguridade	1802	95.000,00	
09.271.0044.6.003.000	MANUT.PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS IPSEME					11.349.300,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref	5177	Seguridade	1800	10.489.300,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	5178	Seguridade	1800	860.000,00	
09.271.0044.6.004.000	MANUT.PAGTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA					305.000,00
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Ref	5179	Seguridade	1800	195.000,00	
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes	5180	Seguridade	1800	110.000,00	
99.997.9999.9.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA E/OU RESERVA DE RPPS					50.000,00
9.9.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia ou Reserva do RP	5181	Seguridade	1800	50.000,00	

	Pessoal e Enc.Soc.	Juros Enc.da Divida	Outr. Desp.Correntes	Investimentos	Invers. Financeiras	Amortizacao Divida
Fiscal	41.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Segur.	11.654.300,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00
Invest.	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00
Total	11.695.300,00	0,00	239.000,00	15.700,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Fiscal	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Segur.	50.000,00	11.886.300,00	0,00	11.886.300,00	0,00	11.936.300,00
Invest.	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	15.700,00
Total	65.700,00	11.934.300,00	0,00	11.934.300,00	15.700,00	12.000.000,00

Lei 4.320/64 art. 22

Receita Arrecadada nos Tres Exercicios Anteriores a 2023

Especificacao	-----			Previsita		Valores LDO
	2020	2021	2022	2023	Previsita 2024	
Receitas Correntes						
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Mel	0,00	0,00	5.535.000,00	6.332.600,00	8.033.000,00	0,00
Contribuicoes	0,00	0,00	2.530.800,00	3.648.494,00	3.474.094,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	684.900,00	750.100,00	1.583.500,00	0,00
Receita de Servicos	0,00	0,00	490.000,00	432.000,00	0,00	0,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00	33.480.300,00	44.026.800,00	43.585.350,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	180.000,00	68.300,00	68.300,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	42.901.000,00	55.258.294,00	56.744.244,00	0,00
Receitas Correntes						
Contribuicoes	0,00	0,00	2.549.200,00	3.689.406,00	4.689.406,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	3.850.000,00	4.300.100,00	4.300.100,00	0,00
Total Receitas Correntes	0,00	0,00	6.399.200,00	7.989.506,00	8.989.506,00	0,00
Receitas de Capital						
Alienacao de Bens	0,00	0,00	609.000,00	615.700,00	75.700,00	0,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	3.081.000,00	1.034.604,00	37.000,00	0,00
Total Receitas de Capital	0,00	0,00	3.690.000,00	1.650.304,00	112.700,00	0,00
Total Geral	0,00	0,00	52.990.200,00	64.898.104,00	65.846.450,00	0,00

FONTE: GOVER - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 09h e 03m.

Lei 4.320/64 art. 22

Especificacao	Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024	Valores LDO
Despesas Correntes				
Pessoal e Encargos Sociais	29.448.541,82	38.941.055,00	40.936.051,00	0,00
Juros e Encargos da Divida	135.000,00	110.000,00	59.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.657.133,70	22.636.300,00	23.201.344,00	0,00
Total Despesas Correntes	47.240.675,52	61.687.355,00	64.196.395,00	0,00
Despesas de Capital				
Investimentos	4.979.524,48	2.974.849,00	1.472.555,00	0,00
Amortizacao da Divida	570.000,00	163.600,00	117.500,00	0,00
Total Despesas de Capital	5.549.524,48	3.138.449,00	1.590.055,00	0,00
Total	52.790.200,00	64.825.804,00	65.786.450,00	0,00
Reserva de Contingencia	200.000,00	72.300,00	60.000,00	0,00
Total Geral	52.990.200,00	64.898.104,00	65.846.450,00	0,00

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orcamento, 25/Out/2023, 09h e 04m.





Prefeitura de Monte Belo

Secretaria Municipal de Finanças
ESTADO DE MINAS GERAIS

Código	Descrição	RECEITA ARRECADADA				ORÇADA			RECEITA PREVISTA		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1.0.0.0.0.0.0	Receitas Correntes	43.174.819,21	51.672.683,22	61.235.735,80	62.290.494,00	63.708.244,00	67.659.016,76	71.249.993,16	75.102.388,85		
1.1.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.279.527,27	5.187.274,88	6.429.089,60	6.332.600,00	8.033.000,00	8.388.151,00	8.841.059,97	9.327.198,44		
1.1.1.0.0.0.0	Impostos	3.171.094,25	3.748.729,89	4.354.357,38	4.486.000,00	5.610.000,00	5.901.720,00	6.220.412,88	6.562.535,59		
1.1.1.2.0.0.0	Impostos sobre o Patrimônio	1.105.087,79	1.254.758,90	1.323.295,30	1.510.000,00	1.420.000,00	1.493.840,00	1.574.507,36	1.661.105,26		
1.1.1.2.50.0.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	463.789,28	570.105,47	698.824,39	780.000,00	720.000,00	757.440,00	798.341,76	842.250,56		
1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	389.236,15	495.576,31	604.322,77	700.000,00	640.000,00	673.280,00	709.637,12	748.667,16		
1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	2.458,74	1.883,58	2.812,74	2.000,00	2.000,00	2.104,00	2.217,62	2.339,58		
1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	48.466,70	52.064,35	67.558,11	78.000,00	78.000,00	82.056,00	86.487,02	91.243,81		
1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Dívida Ativa	23.627,69	20.581,23	24.130,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.2.53.0.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	641.298,51	684.653,43	624.470,91	730.000,00	700.000,00	736.400,00	776.165,60	818.854,71		
1.1.1.2.53.0.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	641.298,51	684.653,43	624.470,91	730.000,00	700.000,00	736.400,00	776.165,60	818.854,71		
1.1.1.3.0.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	648.322,92	763.741,69	1.306.196,49	1.170.000,00	2.070.000,00	2.177.640,00	2.295.232,56	2.421.470,35		
1.1.1.3.03.0.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	648.322,92	763.741,69	1.306.196,49	1.170.000,00	2.070.000,00	2.177.640,00	2.295.232,56	2.421.470,35		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	410.865,42	425.087,81	1.262.455,64	1.150.000,00	1.650.000,00	1.735.800,00	1.829.533,20	1.930.157,53		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	410.865,42	425.087,81	1.262.455,64	1.150.000,00	1.650.000,00	1.735.800,00	1.829.533,20	1.930.157,53		
1.1.1.3.03.4.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	237.457,50	338.653,88	43.740,85	20.000,00	420.000,00	441.840,00	465.699,36	491.312,82		
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	237.457,50	338.653,88	43.740,85	20.000,00	420.000,00	441.840,00	465.699,36	491.312,82		
1.1.1.4.0.0.0	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.417.683,54	1.730.229,30	1.724.865,59	1.806.000,00	2.120.000,00	2.230.240,00	2.350.672,96	2.479.959,97		
1.1.1.4.51.0.0	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.417.683,54	1.730.229,30	1.724.865,59	1.806.000,00	2.120.000,00	2.230.240,00	2.350.672,96	2.479.959,97		
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.398.164,88	1.694.173,25	1.696.975,21	1.780.000,00	2.100.000,00	2.209.200,00	2.328.496,80	2.456.564,12		
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	7.872,71	9.940,67	11.225,62	12.000,00	12.000,00	12.624,00	13.305,70	14.037,51		
1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	7.300,04	19.906,44	11.206,33	14.000,00	8.000,00	8.416,00	8.870,46	9.358,34		
1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros - Dívida Ativa	4.345,91	6.208,94	5.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.0.0.0.0	Taxas	1.108.433,02	1.438.544,99	2.074.731,22	1.846.600,00	2.423.000,00	2.486.431,00	2.620.647,09	2.764.662,85		
1.1.2.1.0.0.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	282.610,75	381.830,12	437.950,34	443.600,00	399.000,00	409.783,00	431.860,10	455.492,57		
1.1.2.1.01.0.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	436.363,71	441.500,00	396.900,00	407.650,00	429.663,10	453.294,57		
1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	315.235,94	396.000,00	364.400,00	373.460,00	393.626,84	415.276,32		
1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	3.777,36	4.500,00	4.500,00	4.734,00	4.989,64	5.264,07		
1.1.2.1.01.0.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	32.573,44	41.000,00	28.000,00	29.456,00	31.046,62	32.754,19		
1.1.2.1.01.0.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	84.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.02.0.0	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	280.404,88	379.849,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.02.1.0	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	89.608,31	113.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2.1.02.1.1	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais - Principal	89.608,31	113.935,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1.7.1.2.00.0.0	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	182.263,72	294.378,55	747.746,38	423.500,00	419.850,00	380.824,00	401.388,50	423.464,86
1.7.1.2.51.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.636,62	2.221,83	3.629,45	3.500,00	2.000,00	2.104,00	2.217,62	2.339,58
1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.636,62	2.221,83	3.629,45	3.500,00	2.000,00	2.104,00	2.217,62	2.339,58
1.7.1.2.52.0.0	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	180.627,10	292.156,72	455.897,10	420.000,00	417.850,00	378.720,00	399.170,88	421.125,28
1.7.1.2.52.0.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	180.627,10	292.156,72	455.897,10	420.000,00	417.850,00	378.720,00	399.170,88	421.125,28
1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	180.627,10	292.156,72	455.897,10	420.000,00	417.850,00	378.720,00	399.170,88	421.125,28
1.7.1.2.99.0.0	Outras Transf Compensacao Financ Exploracao Recursos Natural	0,00	0,00	288.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.0.1	Outras Transf Comp Financ Exploracao Rec Natural - Principal	0,00	0,00	288.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.2.99.01.0.2	Outrs Transf. Dec.Comp. Financ. Pre Sal	0,00	0,00	288.219,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.00.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.622.133,39	3.678.745,23	2.823.074,51	2.288.000,00	2.791.500,00	2.776.228,00	2.926.144,31	3.087.082,25
1.7.1.3.50.0.0	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.622.133,39	3.678.745,23	2.823.074,51	2.288.000,00	2.791.500,00	2.776.228,00	2.926.144,31	3.087.082,25
1.7.1.3.50.1.0	Atenção Primária	1.412.862,80	2.739.850,11	2.310.163,01	1.960.000,00	2.439.500,00	2.402.768,00	2.532.517,47	2.671.805,93
1.7.1.3.50.1.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	1.412.862,80	2.739.850,11	2.310.163,01	1.960.000,00	2.439.500,00	2.402.768,00	2.532.517,47	2.671.805,93
1.7.1.3.50.2.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.300,00	27.720,20	29.244,81
1.7.1.3.50.2.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	26.300,00	27.720,20	29.244,81
1.7.1.3.50.3.0	Vigilância em Saúde	148.394,78	155.613,81	211.105,46	232.000,00	247.000,00	263.000,00	277.202,00	292.448,11
1.7.1.3.50.3.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	148.394,78	155.613,81	211.105,46	232.000,00	247.000,00	263.000,00	277.202,00	292.448,11
1.7.1.3.50.4.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	126.337,68	108.865,82	87.726,03	96.000,00	80.000,00	84.160,00	88.704,64	93.583,40
1.7.1.3.50.4.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	126.337,68	108.865,82	87.726,03	96.000,00	80.000,00	84.160,00	88.704,64	93.583,40
1.7.1.3.50.5.0	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS	0,00	0,00	1.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do SUS - Gestao do SUS - Principal	0,00	0,00	1.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	934.538,13	674.415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.9.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	934.538,13	674.415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.0	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	212.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.99.0.1	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	212.217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	506.493,07	536.051,30	617.771,04	575.000,00	702.000,00	738.504,00	778.383,22	821.194,29
1.7.1.4.50.0.0	Transferências do Salário-Educação	303.389,57	332.999,50	396.563,97	355.000,00	465.000,00	489.180,00	515.595,72	543.953,48
1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	303.389,57	332.999,50	396.563,97	355.000,00	465.000,00	489.180,00	515.595,72	543.953,48
1.7.1.4.52.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	125.008,40	132.567,60	121.638,00	130.000,00	162.000,00	170.424,00	179.626,90	189.506,38
1.7.1.4.52.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	125.008,40	132.567,60	121.638,00	130.000,00	162.000,00	170.424,00	179.626,90	189.506,38
1.7.1.4.53.0.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	78.095,10	70.484,20	99.569,07	90.000,00	75.000,00	78.900,00	83.160,60	87.734,43
1.7.1.4.53.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	78.095,10	70.484,20	99.569,07	90.000,00	75.000,00	78.900,00	83.160,60	87.734,43
1.7.1.6.00.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	506.535,45	102.454,18	286.524,16	220.000,00	199.500,00	463.932,00	488.984,33	515.878,47
1.7.1.6.50.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	506.535,45	102.454,18	286.524,16	220.000,00	199.500,00	463.932,00	488.984,33	515.878,47
1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	506.535,45	102.454,18	286.524,16	220.000,00	199.500,00	463.932,00	488.984,33	515.878,47
1.7.1.9.00.0.0	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.453.039,09	172.998,26	568.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

CÂMBIO (R\$/US\$)		4,00	4,98	=	(1)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,10	=	(1)	5,17	▲	(1)
SELIC (a.a.)		11,75	11,75	=	(5)	9,00	9,00	9,00	9,00	8,50	=	(5)	8,50	=	(5)

▲ Aumento ▼ Diminuição = Estabilidade
com relação às fontes oriundas

* Comportamento dos indicadores desde o último foco, os valores entre parênteses expressam o número de semanas em que vem ocorrendo o último comportamento.


KLEBER ANTONIO FERREIRA BONELI
PREFEITO MUNICIPAL

GABRIELA FERREIRA BONELI
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO