

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                |                                           |        |         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão                                                                           | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                      |                                           |        |         |                   |
| Unidade                                                                         | 0201 - GABINETE MUNICIPAL E ASSESSORIA GOVERNO |                                           |        |         |                   |
| <b>020201.0412204012.001 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO PREFEITO MUNICIPAL</b>           |                                                |                                           |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000001 | 192.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000002 | 40.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                |                                           |        |         | <b>232.000,00</b> |
| <b>020201.0412204012.002 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO VICE PREFEITO</b>                |                                                |                                           |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000003 | 2.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000004 | 1.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                |                                           |        |         | <b>3.000,00</b>   |
| <b>020201.0412204012.003 - MANUTENÇÃO PESSOAL GABINETE ASSESSORIA</b>           |                                                |                                           |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000005 | 10.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000006 | 400.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000007 | 85.000,00         |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000580 | 0,00              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000008 | 30.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                |                                           |        |         | <b>525.000,00</b> |
| <b>020201.0412204012.004 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE GABINETE ASSESSORIA</b>         |                                                |                                           |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000009 | 15.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000010 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000011 | 20.000,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000012 | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000013 | 50.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                | 192 - Alienação de Bens                   | Fiscal | 0000710 | 0,00              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                | 264 - Transferência Especial da União     | Fiscal | 0000619 | 0,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                |                                           |        |         | <b>110.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                                           |                                                |                                           |        |         | <b>870.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                    | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                          |                                                                                                     |        |         |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                  | <b>0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> |                                                                                                     |        |         |                     |
| <b>020202.0412204022.005 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ADMINISTRAÇÃO</b>     |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000014 | 96.000,00           |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000015 | 20.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         | <b>116.000,00</b>   |
| <b>020202.0412204022.006 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>      |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000016 | 10.000,00           |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000017 | 828.000,00          |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000018 | 172.000,00          |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                          |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000019 | 1.000,00            |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000560 | 0,00                |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000020 | 100.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         | <b>1.111.000,00</b> |
| <b>020202.0412204022.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO</b>    |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000021 | 70.000,00           |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000022 | 50.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000023 | 160.000,00          |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000024 | 110.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000575 | 0,00                |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                 |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000025 | 25.000,00           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000026 | 10.000,00           |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                                                           | 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção | Fiscal | 0000648 | 0,00                |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               |                                                           | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000661 | 0,00                |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000027 | 10.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                           | 192 - Alienação de Bens                                                                             | Fiscal | 0000028 | 100.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                           | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000652 | 0,00                |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                           | 264 - Transferência Especial da União                                                               | Fiscal | 0000620 | 0,00                |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         | <b>535.000,00</b>   |
| <b>020202.0412204030.001 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMM</b>           |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                     |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000029 | 15.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         | <b>15.000,00</b>    |
| <b>020202.0412204030.002 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO AMOG</b>          |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                     |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000030 | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         | <b>50.000,00</b>    |
| <b>020202.0412204030.003 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO CNM</b>           |                                                           |                                                                                                     |        |         |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                     |                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000031 | 15.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                           |                                                                                                     |        |         | <b>15.000,00</b>    |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                    |        |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                           | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                          |        |         |            |  |
| Unidade                                                                         | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |        |         |            |  |
| 020202.0412204032.008 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA CIVIL                       |                                                    |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000032 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000033 | 55.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000034 | 14.000,00  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000035 | 20.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000036 | 15.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000037 | 20.000,00  |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000038 | 5.000,00   |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000039 | 11.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                    |        |         | 150.000,00 |  |
| 020202.0412204032.009 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLÍCIA MILITAR                     |                                                    |        |         |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000040 | 24.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000041 | 5.000,00   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000042 | 1.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000043 | 90.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000044 | 15.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000045 | 60.000,00  |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000046 | 1.000,00   |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000047 | 4.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                    |        |         | 200.000,00 |  |
| 020202.0412204032.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL ELEITORAL                  |                                                    |        |         |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000048 | 20.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000049 | 5.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000693 | 0,00       |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000050 | 4.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                    |        |         | 29.000,00  |  |
| 020202.0412204032.011 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO TRIBUNAL JUSTIÇA                    |                                                    |        |         |            |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000051 | 65.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                    |        |         | 65.000,00  |  |
| 020202.0412204032.012 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CORREIO TELÉGRAFO                   |                                                    |        |         |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000052 | 16.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000053 | 4.000,00   |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000054 | 4.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                    |        |         | 24.000,00  |  |
| 020202.0412204032.013 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO CONSÓRCIO CIMOG                     |                                                    |        |         |            |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000055 | 20.000,00  |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                 |                                                    |                                           |        |         |                     |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão                                                           | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                           |        |         |                     |
| Unidade                                                         | 0202 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL |                                           |        |         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                 |                                                    |                                           |        |         | <b>20.000,00</b>    |
| 020202.999999999.999 - ATENDIMENTO PASSIVO RESERVA CONTINGÊNCIA |                                                    |                                           |        |         |                     |
| 99999900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS        |                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000056 | 198.800,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                 |                                                    |                                           |        |         | <b>198.800,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>                                           |                                                    |                                           |        |         | <b>2.528.800,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                    | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                     |                                                                                                     |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                  | <b>0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL</b> |                                                                                                     |        |         |                   |
| <b>020203.0412304042.014 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO FINANÇAS</b>          |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000057 | 96.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000058 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         | <b>116.000,00</b> |
| <b>020203.0412304042.015 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA FINANÇAS</b>           |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000059 | 10.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000060 | 326.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000061 | 69.000,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                          |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000062 | 1.000,00          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                          |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000673 | 0,00              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000063 | 38.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         | <b>444.000,00</b> |
| <b>020203.0412304042.016 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA FINANÇAS</b>         |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000064 | 20.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000065 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000066 | 140.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     |                                                      | 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção | Fiscal | 0000643 | 0,00              |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000067 | 120.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000068 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         | <b>305.000,00</b> |
| <b>020203.2884304050.004 - AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PARCELAMENTO ENCARGO</b>          |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
| 32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                       |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000069 | 245.000,00        |
| 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO                          |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000070 | 665.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         | <b>910.000,00</b> |
| <b>020203.2884604050.005 - EXECUÇÃO RESSARCIMENTO INDENIZAÇÃO RESTITUIÇÃO</b>   |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000071 | 5.000,00          |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                                                      | 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                | Fiscal | 0000072 | 15.000,00         |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000073 | 5.000,00          |
| 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                       |                                                      | 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                | Fiscal | 0000074 | 15.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         | <b>40.000,00</b>  |
| <b>020203.2884604050.006 - PROMOÇÃO PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>            |                                                      |                                                                                                     |        |         |                   |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000075 | 5.000,00          |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                                                      | 136 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022      | Fiscal | 0000695 | 0,00              |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                                                      | 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção | Fiscal | 0000644 | 0,00              |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                            |                                                      | 170 - Outros Recursos Não Vinculados                                                                | Fiscal | 0000076 | 620.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                      |                                                                                                     |        |         | <b>625.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                        |                                               |                                           |        |         |                     |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão                                                                  | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                     |                                           |        |         |                     |
| Unidade                                                                | 0203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS GERAL |                                           |        |         |                     |
| <b>020203.2884604050.007 - QUITAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL PESSOAL</b>      |                                               |                                           |        |         |                     |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000077 | 5.000,00            |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                                               | 170 - Outros Recursos Não Vinculados      | Fiscal | 0000078 | 45.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                        |                                               |                                           |        |         | <b>50.000,00</b>    |
| <b>020203.2884604050.008 - QUITAÇÃO SENTENÇA JUDICIAL TERCEIRO</b>     |                                               |                                           |        |         |                     |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000079 | 5.000,00            |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                      |                                               | 170 - Outros Recursos Não Vinculados      | Fiscal | 0000080 | 445.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                        |                                               |                                           |        |         | <b>450.000,00</b>   |
| <b>020203.2884604050.009 - REMUNERAÇÃO PESSOAL INATIVO PENSIONISTA</b> |                                               |                                           |        |         |                     |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000081 | 102.500,00          |
| 31900100000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas            |                                               | 170 - Outros Recursos Não Vinculados      | Fiscal | 0000082 | 507.500,00          |
| 31900300000 - Pensões                                                  |                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000083 | 102.500,00          |
| 31900300000 - Pensões                                                  |                                               | 170 - Outros Recursos Não Vinculados      | Fiscal | 0000084 | 587.500,00          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                 |                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000579 | 0,00                |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                        |                                               |                                           |        |         | <b>1.300.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                                  |                                               |                                           |        |         | <b>4.240.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                     |                                                            |                                                                                  |        |         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                        | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                           |                                                                                  |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                      | <b>020401 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PÚBLICA</b> |                                                                                  |        |         |                   |
| <b>02020401.1212212010.010 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO ADMINISTRATIVO UNDIME (SEMINC)</b> |                                                            |                                                                                  |        |         |                   |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                         |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000085 | 2.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |                                                            |                                                                                  |        |         | <b>2.000,00</b>   |
| <b>02020401.1212212012.017 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>   |                                                            |                                                                                  |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000086 | 96.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000087 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |                                                            |                                                                                  |        |         | <b>116.000,00</b> |
| <b>02020401.1212212012.018 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>    |                                                            |                                                                                  |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000088 | 10.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000089 | 220.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000090 | 48.000,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                              |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000091 | 1.000,00          |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                              |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000561 | 0,00              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                   |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000092 | 33.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |                                                            |                                                                                  |        |         | <b>312.000,00</b> |
| <b>02020401.1212212012.019 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (ENSINO)</b>  |                                                            |                                                                                  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000093 | 50.200,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                           |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000094 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                         |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000095 | 20.000,00         |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD     |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000096 | 40.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |                                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | Fiscal | 0000097 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |                                                            |                                                                                  |        |         | <b>135.200,00</b> |
| <b>02020401.1212212012.020 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA EDUCAÇÃO (SEMINC)</b>  |                                                            |                                                                                  |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                   |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000098 | 5.000,00          |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                   |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000577 | 0,00              |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                           |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000099 | 5.000,00          |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                         |                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                        | Fiscal | 0000100 | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                     |                                                            |                                                                                  |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>                                                               |                                                            |                                                                                  |        |         | <b>585.200,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                             |                                                                                                        |        |         |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                       |        |         |              |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                              | <b>020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL</b>                                              |        |         |              |                     |
| <b>02020402.1236512022.021 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (ENSINO)</b>                |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000101 | 10.000,00    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000102 | 50.000,00    |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000103 | 11.000,00    |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000104 | 500,00       |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000105 | 10.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |              | <b>81.500,00</b>    |
| <b>02020402.1236512022.022 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b> |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000106 | 265.000,00   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000107 | 150.000,00   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000108 | 200.000,00   |                     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD             | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000109 | 15.000,00    |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000110 | 50.000,00    |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 171 - Transferências do Estado referentes a Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | Fiscal | 0000614 | 0,00         |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           | 201 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000558 | 0,00         |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000111 | 50.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |              | <b>730.000,00</b>   |
| <b>02020402.1236512022.023 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70)</b>             |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000112 | 10.000,00    |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000603 | 0,00         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000113 | 3.077.000,00 |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000604 | 0,00         |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000114 | 633.000,00   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000605 | 0,00         |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000115 | 500,00       |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000606 | 0,00         |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe    | Fiscal | 0000562 | 0,00         |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000116 | 285.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |              | <b>4.005.500,00</b> |
| <b>02020402.1236512022.024 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)</b>             |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                    | Fiscal | 0000117 | 10.000,00    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                    | Fiscal | 0000118 | 1.408.000,00 |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                    | Fiscal | 0000119 | 291.000,00   |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                    | Fiscal | 0000120 | 15.000,00    |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                       | Fiscal | 0000121 | 304.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |              | <b>2.028.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                                                                      |        |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                           | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                            |        |         |            |  |
| Unidade                                                                         | 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL                                                   |        |         |            |  |
| 02020402.1236512022.025 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30)      |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000122 | 50.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000670 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                               | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000668 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000726 | 0,00       |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                              | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000611 | 0,00       |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                              | 219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000610 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 50.000,00  |  |
| 02020402.1236512022.026 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70 VAAT)   |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Percentual Aplicado no Pagame      | Fiscal | 0000123 | 298.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Percentual Aplicado no Pagame      | Fiscal | 0000124 | 62.000,00  |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                           | 166 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Percentual Aplicado no Pagame      | Fiscal | 0000724 | 0,00       |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000125 | 4.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 364.000,00 |  |
| 02020402.1236512022.027 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (FUNDEB 30 VAAT) |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educação B      | Fiscal | 0000126 | 40.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 167 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - Outras Despesas da Educação B      | Fiscal | 0000127 | 100.000,00 |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 140.000,00 |  |
| 02020402.1236512022.028 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (QESE)           |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000128 | 100.500,00 |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 100.500,00 |  |
| 02020402.1236512022.029 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO INFANTIL (O.FNDE)         |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                      | Fiscal | 0000129 | 75.000,00  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                      | Fiscal | 0000692 | 0,00       |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                      | Fiscal | 0000130 | 75.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                                                      | Fiscal | 0000131 | 50.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 200.000,00 |  |
| 02020402.1236512042.030 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (QESE)      |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000132 | 50.000,00  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 247 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000638 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 50.000,00  |  |
| 02020402.1236512042.031 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (PNAE)      |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN. | Fiscal | 0000133 | 147.500,00 |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN. | Fiscal | 0000711 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                                      |        |         | 147.500,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |         |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------|
| Órgão                                                                                    | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                          |                                                                                                      |        |         |                     |
| Unidade                                                                                  | 020402 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL |                                                                                                      |        |         |                     |
| 02020402.1236512042.032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO INFANTIL (SEMINC)             |                                                    |                                                                                                      |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                            | Fiscal | 0000134 | 200.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |         | <b>200.000,00</b>   |
| 02020402.1236512052.033 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (ENSINO UNIÃO ESTADO) |                                                    |                                                                                                      |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000135 | 150.000,00          |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA          |                                                    | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000136 | 25.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                              |                                                    | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000137 | 200.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                    | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000138 | 10.000,00           |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                         |                                                    | 120 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                              | Fiscal | 0000666 | 0,00                |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |         | <b>385.000,00</b>   |
| 02020402.1236512052.034 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (FUNDEB 30)           |                                                    |                                                                                                      |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000139 | 10.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |         | <b>10.000,00</b>    |
| 02020402.1236512052.035 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (QESE)                |                                                    |                                                                                                      |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000140 | 48.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 247 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000727 | 0,00                |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                              |                                                    | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000141 | 50.000,00           |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |         | <b>98.000,00</b>    |
| 02020402.1236512052.036 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INFANTIL (PNATE)               |                                                    |                                                                                                      |        |         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escs | Fiscal | 0000142 | 10.000,00           |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                        |                                                    | 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escs | Fiscal | 0000694 | 0,00                |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                              |                                                    | 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escs | Fiscal | 0000143 | 40.000,00           |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                              |                                                    | 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escs | Fiscal | 0000712 | 0,00                |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                          |                                                    |                                                                                                      |        |         | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                    |                                                    |                                                                                                      |        |         | <b>8.640.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                         |                                                                                                     |        |         |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--------------|
| Órgão                                                                                   | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                           |        |         |              |              |
| Unidade                                                                                 | 020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL                                               |        |         |              |              |
| 02020403.1236112032.037 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO)                |                                                                                                     |        |         |              |              |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000144 | 10.000,00    |              |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000145 | 50.000,00    |              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000146 | 11.000,00    |              |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                  | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000147 | 500,00       |              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000148 | 10.000,00    |              |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                     |        |         |              | 81.500,00    |
| 02020403.1236112032.038 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO) |                                                                                                     |        |         |              |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000149 | 265.000,00   |              |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                               | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000150 | 150.000,00   |              |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                             | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000151 | 200.000,00   |              |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD         | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000152 | 30.000,00    |              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000153 | 50.000,00    |              |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                        | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000154 | 50.000,00    |              |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                     |        |         |              | 745.000,00   |
| 02020403.1236112032.039 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 70)             |                                                                                                     |        |         |              |              |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe | Fiscal | 0000155 | 10.000,00    |              |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe | Fiscal | 0000156 | 4.072.000,00 |              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe | Fiscal | 0000157 | 837.000,00   |              |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                  | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe | Fiscal | 0000158 | 500,00       |              |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                  | 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efe | Fiscal | 0000563 | 0,00         |              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000159 | 388.000,00   |              |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                     |        |         |              | 5.307.500,00 |
| 02020403.1236112032.040 - MANUTENÇÃO PESSOAL ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)             |                                                                                                     |        |         |              |              |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                         | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                 | Fiscal | 0000160 | 10.000,00    |              |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                             | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                 | Fiscal | 0000161 | 1.235.000,00 |              |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                      | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                 | Fiscal | 0000162 | 256.000,00   |              |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                  | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                 | Fiscal | 0000163 | 15.000,00    |              |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                       | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                    | Fiscal | 0000164 | 241.000,00   |              |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                     |        |         |              | 1.757.000,00 |
| 02020403.1236112032.041 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)           |                                                                                                     |        |         |              |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                 | Fiscal | 0000165 | 50.000,00    |              |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                       | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                 | Fiscal | 0000669 | 0,00         |              |
| Total Projeto/Atividade:                                                                |                                                                                                     |        |         |              | 50.000,00    |
| 02020403.1236112032.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ENSINO FUNDAMENTAL (QESE)                |                                                                                                     |        |         |              |              |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                       | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                             | Fiscal | 0000166 | 100.500,00   |              |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                    |                                                                                                      |        |         |  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|-------------------|
| Órgão                                                                                              | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                            |        |         |  |                   |
| Unidade                                                                                            | 020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL                                                |        |         |  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>100.500,00</b> |
| <b>02020403.1236112042.043 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (QESE)</b>               |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000167 |  | 50.000,00         |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 247 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000639 |  | 0,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>50.000,00</b>  |
| <b>02020403.1236112042.044 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (PNAE)</b>               |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN. | Fiscal | 0000168 |  | 147.500,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>147.500,00</b> |
| <b>02020403.1236112042.045 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO FUNDAMENTAL (SEMINC)</b>             |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                            | Fiscal | 0000169 |  | 200.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>200.000,00</b> |
| <b>02020403.1236112042.046 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (QESE)</b>                       |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000170 |  | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02020403.1236112042.047 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (PNAE)</b>                       |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PN. | Fiscal | 0000171 |  | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02020403.1236112042.048 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ALIMENTAÇÃO EJA (SEMINC)</b>                     |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                            | Fiscal | 0000172 |  | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02020403.1236112052.049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (ENSINO UNIÃO ESTADO)</b> |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000173 |  | 250.000,00        |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA                    | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000174 |  | 50.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                        | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000175 |  | 300.000,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação                     | Fiscal | 0000176 |  | 10.000,00         |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                   | 120 - Transferências de Recursos dos Estados para Programas de Educação                              | Fiscal | 0000667 |  | 0,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>610.000,00</b> |
| <b>02020403.1236112052.050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (FUNDEB 30)</b>           |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica                  | Fiscal | 0000177 |  | 10.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>10.000,00</b>  |
| <b>02020403.1236112052.051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (QESE)</b>                |                                                                                                      |        |         |  |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                  | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000178 |  | 96.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                        | 147 - Transferência do Salário-Educação                                                              | Fiscal | 0000179 |  | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                    |                                                                                                      |        |         |  | <b>196.000,00</b> |
| <b>02020403.1236112052.052 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PNATE)</b>               |                                                                                                      |        |         |  |                   |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                             |                                                                                                      |        |         |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                       | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                            |        |         |              |  |
| Unidade                                                                     | 020403 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL                                                |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escc | Fiscal | 0000180 | 20.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escc | Fiscal | 0000181 | 80.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | 245 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escc | Fiscal | 0000713 | 0,00         |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                      |        |         | 100.000,00   |  |
| 02020403.1236112052.053 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE FUNDAMENTAL (PTE) |                                                                                                      |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).               | Fiscal | 0000182 | 100.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 206 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).               | Fiscal | 0000662 | 0,00         |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE).               | Fiscal | 0000183 | 300.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                      |        |         | 400.000,00   |  |
| Total Unidade:                                                              |                                                                                                      |        |         | 9.770.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                 |                                           |        |         |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| Órgão                                                                           | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                       |                                           |        |         |                   |
| Unidade                                                                         | 020404 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENSINO GERAL |                                           |        |         |                   |
| 02020404.1236312062.054 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO PROFISSIONAL (SEMINC)     |                                                 |                                           |        |         |                   |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                   |                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000184 | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                 |                                           |        |         | <b>100.000,00</b> |
| 02020404.1236412062.055 - MANUTENÇÃO AUXÍLIO EDUCANDO SUPERIOR (SEMINC)         |                                                 |                                           |        |         |                   |
| 33901800000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES                                   |                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000185 | 200.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                 |                                           |        |         | <b>200.000,00</b> |
| 02020404.1236712062.056 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE TRANSPORTE INCLUSIVO (SEMINC)    |                                                 |                                           |        |         |                   |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA |                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000186 | 20.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     |                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000187 | 100.000,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                 |                                                 |                                           |        |         | <b>120.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                                           |                                                 |                                           |        |         | <b>420.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                    |                                                                                                     |        |         |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                              | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                           |        |         |            |  |
| Unidade                                                                            | 020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO                                                 |        |         |            |  |
| 02020405.1312213012.057 - MANUTENÇÃO PESSOAL CULTURA EVENTO                        |                                                                                                     |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000188 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000189 | 295.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000190 | 63.000,00  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000581 | 0,00       |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000191 | 51.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                           |                                                                                                     |        |         | 419.000,00 |  |
| 02020405.1312213012.058 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CULTURA EVENTO                      |                                                                                                     |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000192 | 10.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000193 | 50.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000194 | 30.000,00  |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000195 | 1.000,00   |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000663 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000196 | 15.000,00  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000689 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000197 | 15.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                           |                                                                                                     |        |         | 121.000,00 |  |
| 02020405.1339113012.059 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL PATRIMÔNIO (FUMPAC) |                                                                                                     |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000198 | 20.000,00  |  |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000199 | 10.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000200 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000201 | 40.000,00  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000202 | 20.000,00  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção | Fiscal | 0000658 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000688 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000203 | 20.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                           |                                                                                                     |        |         | 120.000,00 |  |
| 02020405.1339213010.011 - REPASSE MROSC INCENTIVO CULTURA                          |                                                                                                     |        |         |            |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000204 | 100.000,00 |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                           |                                                                                                     |        |         | 100.000,00 |  |
| 02020405.1339213012.060 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE TRADICIONAL GERAL                 |                                                                                                     |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000205 | 50.000,00  |  |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000206 | 10.000,00  |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000207 | 10.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000208 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                           | Fiscal | 0000209 | 300.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                                      |                                                     |        |         |            |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|---------|------------|---------------------|
| Órgão                                                                                                                | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                           |        |         |            |                     |
| Unidade                                                                                                              | 020405 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTO |        |         |            |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                          | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000701 | 0,00       |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                      |                                                     |        |         |            | <b>380.000,00</b>   |
| <b>02020405.2266113012.061 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>                                             |                                                     |        |         |            |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000210 | 300.000,00 |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                      |                                                     |        |         |            | <b>300.000,00</b>   |
| <b>02020405.2369513010.012 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ</b>                                 |                                                     |        |         |            |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000211 | 10.000,00  |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                      |                                                     |        |         |            | <b>10.000,00</b>    |
| <b>02020405.2369513010.013 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS MONTANHAS CAFEIRAS</b> |                                                     |        |         |            |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000212 | 10.000,00  |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                      |                                                     |        |         |            | <b>10.000,00</b>    |
| <b>02020405.2369513012.062 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)</b>                               |                                                     |        |         |            |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000213 | 10.000,00  |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000214 | 10.000,00  |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000215 | 40.000,00  |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000216 | 20.000,00  |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos           | Fiscal | 0000217 | 20.000,00  |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                      |                                                     |        |         |            | <b>100.000,00</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                                                |                                                     |        |         |            | <b>1.560.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                                           |                                                               |        |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                                                                     | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                     |        |         |            |  |
| Unidade                                                                                                                   | 020406 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER            |        |         |            |  |
| 02020406.2712227012.063 - MANUTENÇÃO PESSOAL ESPORTE LAZER                                                                |                                                               |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000218 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000219 | 199.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000220 | 43.000,00  |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000696 | 0,00       |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000221 | 33.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                  |                                                               |        |         | 285.000,00 |  |
| 02020406.2712227012.064 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ESPORTE LAZER                                                              |                                                               |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000222 | 50.000,00  |  |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS                                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000223 | 10.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000224 | 100.000,00 |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000225 | 150.000,00 |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000574 | 0,00       |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000576 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000226 | 100.000,00 |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                         | 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Fiscal | 0000227 | 240.000,00 |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                         | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000559 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000228 | 50.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                  |                                                               |        |         | 700.000,00 |  |
| 02020406.2781227010.014 - REPASSE MROSC INCENTIVO ESPORTE                                                                 |                                                               |        |         |            |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000229 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                  |                                                               |        |         | 5.000,00   |  |
| 02020406.2781227010.030 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS DE MONTE SANTO DE MINAS |                                                               |        |         |            |  |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                     | Fiscal | 0000723 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                  |                                                               |        |         | 0,00       |  |
| Total Unidade:                                                                                                            |                                                               |        |         | 990.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                             |                                                                                                        |        |         |            |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                       |        |         |            |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                              | <b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                       |        |         |            |                   |
| <b>02020501.1012210012.065 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE (SAÚDE)</b>               |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000230 | 96.000,00  |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000231 | 20.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |            | <b>116.000,00</b> |
| <b>02020501.1012210012.066 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE)</b>                |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000232 | 10.000,00  |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000233 | 332.000,00 |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000234 | 71.000,00  |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000235 | 1.000,00   |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000236 | 31.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |            | <b>445.000,00</b> |
| <b>02020501.1012210012.067 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SAÚDE UNIÃO ESTADO)</b> |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000237 | 51.000,00  |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000238 | 15.000,00  |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000239 | 40.000,00  |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000569 | 0,00       |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD             | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000240 | 40.000,00  |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000241 | 10.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |            | <b>156.000,00</b> |
| <b>02020501.1012210012.068 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA SAÚDE (SEMINS)</b>             |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000242 | 5.000,00   |                   |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000243 | 5.000,00   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000244 | 10.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |            | <b>20.000,00</b>  |
| <b>02020501.1012210012.069 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE CONSELHO SAÚDE (ESTADO)</b>               |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000245 | 3.000,00   |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000246 | 2.000,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |            | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02020501.1030110022.070 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (SAÚDE)</b>              |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000247 | 252.000,00 |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000248 | 20.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                             |                                                                                                        |        |         |            | <b>272.000,00</b> |
| <b>02020501.1030110022.071 - MANUTENÇÃO PESSOAL AGENTE COMUNITÁRIO (UNIÃO ESTADO APS)</b>   |                                                                                                        |        |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | Fiscal | 0000677 | 0,00       |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000249 | 950.000,00 |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000250 | 148.000,00 |                   |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                      |                                                                                                      |        |         |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                         | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                     |        |         |              |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                       | <b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                     |        |         |              |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                                                                                      |        |         |              | <b>1.098.000,00</b> |
| <b>02020501.1030110032.072 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>            |                                                                                                      |        |         |              |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000251 | 10.000,00    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000252 | 1.140.000,00 |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000253 | 236.000,00   |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000573 | 0,00         |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000564 | 0,00         |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000254 | 50.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                                                                                      |        |         |              | <b>1.436.000,00</b> |
| <b>02020501.1030110032.073 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (SAÚDE)</b>          |                                                                                                      |        |         |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000255 | 80.000,00    |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000256 | 60.000,00    |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000257 | 10.000,00    |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000258 | 10.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                                                                                      |        |         |              | <b>160.000,00</b>   |
| <b>02020501.1030110032.074 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO ESTADO APS)</b> |                                                                                                      |        |         |              |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000259 | 10.000,00    |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000645 | 0,00         |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000260 | 1.649.000,00 |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000646 | 0,00         |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000261 | 341.000,00   |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000647 | 0,00         |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                               | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000676 | 0,00         |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000262 | 80.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                                                                                      |        |         |              | <b>2.080.000,00</b> |
| <b>02020501.1030110032.075 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (UNIÃO APS)</b>      |                                                                                                      |        |         |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000263 | 250.000,00   |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000715 | 0,00         |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 264 - Transferência Especial da União                                                                | Fiscal | 0000649 | 0,00         |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000264 | 50.000,00    |                     |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                    | 264 - Transferência Especial da União                                                                | Fiscal | 0000675 | 0,00         |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                            | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000265 | 30.000,00    |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000266 | 100.000,00   |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000641 | 0,00         |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 264 - Transferência Especial da União                                                                | Fiscal | 0000659 | 0,00         |                     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD      | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000267 | 10.000,00    |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000268 | 30.000,00    |                     |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                             |                                                                                                        |        |         |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                       | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                              |        |         |            |  |
| Unidade                                                                     | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA                                                              |        |         |            |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de S  | Fiscal | 0000728 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e S    | Fiscal | 0000269 | 30.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 223 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde    | Fiscal | 0000721 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de S  | Fiscal | 0000642 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e S    | Fiscal | 0000655 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                        |        |         | 500.000,00 |  |
| 02020501.1030110032.076 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE FAMÍLIA (ESTADO APS)   |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000270 | 300.000,00 |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000629 | 0,00       |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA           | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000271 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000272 | 40.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000630 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000628 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                           | 268 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e A | Fiscal | 0000627 | 0,00       |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000273 | 50.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000623 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                        |        |         | 400.000,00 |  |
| 02020501.1030110042.077 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (SAÚDE)            |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000274 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000275 | 507.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000276 | 106.000,00 |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000277 | 45.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                        |        |         | 668.000,00 |  |
| 02020501.1030110042.078 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (SAÚDE)          |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000278 | 5.000,00   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000279 | 5.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000280 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                        |        |         | 15.000,00  |  |
| 02020501.1030110042.079 - MANUTENÇÃO PESSOAL SAÚDE BUCAL (UNIÃO ESTADO APS) |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                             | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e S    | Fiscal | 0000281 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                 | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e S    | Fiscal | 0000282 | 156.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e S    | Fiscal | 0000283 | 34.000,00  |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000284 | 15.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                    |                                                                                                        |        |         | 215.000,00 |  |
| 02020501.1030110042.080 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (UNIÃO APS)      |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                           | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e S    | Fiscal | 0000285 | 50.000,00  |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                            |                                                                                                        |        |         |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                                      | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                              |        |         |              |  |
| Unidade                                                                                    | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA                                                              |        |         |              |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000286 | 50.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000287 | 30.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                                                                                        |        |         | 130.000,00   |  |
| 02020501.1030110042.081 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SAÚDE BUCAL (ESTADO APS)                    |                                                                                                        |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000288 | 30.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000289 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000290 | 10.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                                                                                        |        |         | 50.000,00    |  |
| 02020501.1030210052.082 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)                       |                                                                                                        |        |         |              |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000291 | 10.000,00    |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000292 | 1.118.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000293 | 232.000,00   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                                      | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000294 | 5.000,00     |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                     | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000686 | 0,00         |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000295 | 100.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                                                                                        |        |         | 1.465.000,00 |  |
| 02020501.1030210052.083 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (SAÚDE)                     |                                                                                                        |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000296 | 600.000,00   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000297 | 1.750.000,00 |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000637 | 0,00         |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000298 | 2.000,00     |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000299 | 5.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000300 | 5.000,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                                                                                        |        |         | 2.362.000,00 |  |
| 02020501.1030210052.084 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO CLÍNICA (UNIÃO ESTADO AMBULATORIAL) |                                                                                                        |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000301 | 5.000,00     |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000302 | 20.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 164 - Transferência Especial da União                                                                  | Fiscal | 0000303 | 1.000.000,00 |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco de Estruturação da Rede de Se | Fiscal | 0000660 | 0,00         |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000304 | 25.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000624 | 0,00         |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000651 | 0,00         |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                                                                                        |        |         | 1.050.000,00 |  |
| 02020501.1030210060.015 - SUBVENÇÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA RECANTO JANAÍNA (SAÚDE)    |                                                                                                        |        |         |              |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000305 | 5.000,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                   |                                                                                                        |        |         | 5.000,00     |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                               |                                                                                                     |        |         |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                                  | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                    |        |         |              |                     |
| <b>Unidade</b>                                                                                                | <b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                    |        |         |              |                     |
| <b>02020501.1030210060.016 - SUBVENÇÃO SOCIAL BEM ME QUER GRUPO DE APOIO AOS PORTADORES DE CÂNCER (SAÚDE)</b> |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000306 | 5.000,00     |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>5.000,00</b>     |
| <b>02020501.1030210060.017 - SUBVENÇÃO SOCIAL CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICO E EQUOTERÁPICO (SAÚDE)</b>   |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000307 | 20.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>20.000,00</b>    |
| <b>02020501.1030210060.018 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO SUDOESTE MINEIRO (SAÚDE)</b>     |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                   | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000308 | 216.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>216.000,00</b>   |
| <b>02020501.1030210060.024 - SUBVENÇÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS (SAÚDE)</b>  |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000572 | 0,00         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>0,00</b>         |
| <b>02020501.1030210060.028 - SUBVENÇÃO SOCIAL SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MONTE SANTO DE MINAS</b>          |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000698 | 0,00         |                     |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                              | 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000699 | 0,00         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>0,00</b>         |
| <b>02020501.1030210061.006 - OBRA E INSTALAÇÃO UNIDADE SAÚDE (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>                          |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção | Fiscal | 0000709 | 0,00         |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                             | 164 - Transferência Especial da União                                                               | Fiscal | 0000708 | 0,00         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>0,00</b>         |
| <b>02020501.1030210062.085 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>                              |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000309 | 10.000,00    |                     |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                   | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000310 | 1.312.000,00 |                     |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000311 | 272.000,00   |                     |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                                        | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000312 | 50.000,00    |                     |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                                        | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000687 | 0,00         |                     |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000313 | 1.400.000,00 |                     |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA                               | 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000608 | 0,00         |                     |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                             | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000314 | 202.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                               |                                                                                                     |        |         |              | <b>3.246.000,00</b> |
| <b>02020501.1030210062.086 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (SAÚDE)</b>                            |                                                                                                     |        |         |              |                     |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                             | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000315 | 350.000,00   |                     |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                     | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000316 | 30.000,00    |                     |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                   | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000317 | 220.000,00   |                     |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                       | Fiscal | 0000318 | 4.000,00     |                     |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                                |                                                                                                      |        |         |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                                                          | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                            |        |         |            |  |
| Unidade                                                                                                        | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA                                                            |        |         |            |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000319 | 6.000,00   |  |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                              | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000320 | 200.000,00 |  |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                              | 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000640 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000321 | 5.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000322 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                       |                                                                                                      |        |         | 820.000,00 |  |
| 02020501.1030210062.087 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO HOSPITALAR)                  |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000323 | 75.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                    | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000324 | 350.000,00 |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000325 | 25.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                       |                                                                                                      |        |         | 450.000,00 |  |
| 02020501.1030210062.088 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)                          |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000326 | 2.000,00   |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000631 | 0,00       |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000327 | 2.000,00   |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                    | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000632 | 0,00       |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                             | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000328 | 1.000,00   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                             | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000633 | 0,00       |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                                                          | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000672 | 0,00       |  |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA                                | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000329 | 254.000,00 |  |
| 33903400000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZA                                | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000634 | 0,00       |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                              | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000330 | 1.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                       |                                                                                                      |        |         | 260.000,00 |  |
| 02020501.1030210062.089 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO COMPLEMENTAR (UNIÃO ESTADO CAPS)                        |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000331 | 40.000,00  |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                              | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000635 | 0,00       |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                    | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000332 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                    | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000568 | 0,00       |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD                                | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000333 | 1.000,00   |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                              | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000334 | 20.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000335 | 20.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                               | 223 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde  | Fiscal | 0000722 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                       |                                                                                                      |        |         | 91.000,00  |  |
| 02020501.1030210062.090 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS (SAÚDE) |                                                                                                      |        |         |            |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000336 | 28.000,00  |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000337 | 51.000,00  |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000338 | 2.500,00   |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                            |                                                                                                      |        |         |            |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                               | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                                                                     |        |         |            |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                             | <b>020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA</b>                                                     |        |         |            |                   |
| 46717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000339 | 2.500,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                      |        |         |            | <b>84.000,00</b>  |
| <b>02020501.1030310072.091 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>           |                                                                                                      |        |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000340 | 10.000,00  |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000341 | 177.000,00 |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000342 | 39.000,00  |                   |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                     | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000665 | 0,00       |                   |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000343 | 24.000,00  |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                      |        |         |            | <b>250.000,00</b> |
| <b>02020501.1030310072.092 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (SAÚDE)</b>         |                                                                                                      |        |         |            |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000344 | 5.000,00   |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000345 | 300.000,00 |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000346 | 5.000,00   |                   |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD            | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000347 | 1.000,00   |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000348 | 200.000,00 |                   |
| 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                                          | 202 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000714 | 0,00       |                   |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000349 | 1.000,00   |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                        | Fiscal | 0000350 | 1.000,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                      |        |         |            | <b>513.000,00</b> |
| <b>02020501.1030310072.093 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (UNIÃO FARPOP)</b>  |                                                                                                      |        |         |            |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000351 | 149.500,00 |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se | Fiscal | 0000352 | 500,00     |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                      |        |         |            | <b>150.000,00</b> |
| <b>02020501.1030310072.094 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b>   |                                                                                                      |        |         |            |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                            | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000353 | 10.000,00  |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000354 | 10.000,00  |                   |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                         | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000355 | 5.000,00   |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                      |        |         |            | <b>25.000,00</b>  |
| <b>02020501.1030310072.095 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO FARMACÊUTICA (ESTADO FARTOD)</b> |                                                                                                      |        |         |            |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000356 | 99.500,00  |                   |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                          | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000636 | 0,00       |                   |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000357 | 500,00     |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 223 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde  | Fiscal | 0000578 | 0,00       |                   |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                          | Fiscal | 0000674 | 0,00       |                   |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                      |        |         |            | <b>100.000,00</b> |
| <b>02020501.1030410082.096 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)</b>              |                                                                                                      |        |         |            |                   |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                           |                                                                                                        |        |         |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                                     | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                              |        |         |            |  |
| Unidade                                                                                   | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA                                                              |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000358 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000359 | 147.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000360 | 33.000,00  |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000361 | 18.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                                                                        |        |         | 208.000,00 |  |
| 02020501.1030410082.097 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (SAÚDE)                  |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000362 | 1.000,00   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000363 | 1.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                                                                        |        |         | 2.000,00   |  |
| 02020501.1030410082.098 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO SANITÁRIA (UNIÃO ESTADO VIGSAU)    |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000364 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                               | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000365 | 10.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000366 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                                                                        |        |         | 25.000,00  |  |
| 02020501.1030510090.019 - REPASSE MROSC CONTROLE ZONOSE (SAÚDE)                           |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                          | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000367 | 40.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                                                                        |        |         | 40.000,00  |  |
| 02020501.1030510092.099 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)               |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000368 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000369 | 382.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000370 | 81.000,00  |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                                     | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000371 | 1.000,00   |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                    | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000565 | 0,00       |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                         | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000372 | 47.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                                                                        |        |         | 521.000,00 |  |
| 02020501.1030510092.100 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (SAÚDE)             |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                         | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000373 | 5.000,00   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                               | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000374 | 10.000,00  |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000375 | 2.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                  |                                                                                                        |        |         | 17.000,00  |  |
| 02020501.1030510092.101 - MANUTENÇÃO PESSOAL ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU) |                                                                                                        |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | Fiscal | 0000678 | 0,00       |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                           | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000376 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | Fiscal | 0000679 | 0,00       |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                               | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000377 | 155.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                        | 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | Fiscal | 0000691 | 0,00       |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                             |                                                                                                        |        |         |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------|--|
| Órgão                                                                                       | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                              |        |         |               |  |
| Unidade                                                                                     | 020501 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA                                                              |        |         |               |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000378 | 34.000,00     |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                                       | 132 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários | Fiscal | 0000725 | 0,00          |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                                       | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000379 | 1.000,00      |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                           | 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde                          | Fiscal | 0000380 | 25.000,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                                                                                        |        |         | 225.000,00    |  |
| 02020501.1030510092.102 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ATENÇÃO EPIDEMIOLÓGICA (UNIÃO ESTADO VIGSAU) |                                                                                                        |        |         |               |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000381 | 50.000,00     |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000382 | 40.000,00     |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                           | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000716 | 0,00          |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                 | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000383 | 50.000,00     |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                 | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000384 | 40.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000385 | 50.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 159 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000386 | 20.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde                                            | Fiscal | 0000625 | 0,00          |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            | 259 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Bloco de Manutenção das Ações e Se   | Fiscal | 0000654 | 0,00          |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                    |                                                                                                        |        |         | 250.000,00    |  |
| Total Unidade:                                                                              |                                                                                                        |        |         | 20.166.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                     | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>                      |                                                                                 |        |         |                   |
| <b>Unidade</b>                                                                                   | <b>020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                                                                                 |        |         |                   |
| <b>02020601.0812208012.103 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO ASSISTÊNCIA (ASSOC)</b>              |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000387 | 96.000,00         |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000388 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         | <b>116.000,00</b> |
| <b>02020601.0812208012.104 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC)</b>               |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                  |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000389 | 10.000,00         |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                      |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000390 | 310.000,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                               |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000391 | 66.000,00         |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                                            |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000392 | 5.000,00          |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000393 | 42.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         | <b>433.000,00</b> |
| <b>02020601.0812208012.105 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA ASSISTÊNCIA (ASSOC/VINCULADO)</b>   |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000394 | 30.000,00         |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                        |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000395 | 15.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000396 | 30.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      |                                                       | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000570 | 0,00              |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD                  |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000397 | 20.000,00         |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000398 | 5.000,00          |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000399 | 5.000,00          |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         | <b>105.000,00</b> |
| <b>02020601.0824108020.020 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA IDOSO (ASSOC/VINCULADO)</b>               |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000400 | 20.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         | <b>20.000,00</b>  |
| <b>02020601.0824308030.021 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANÇA ADOLESCENTE (ASSOC/VINCULADO)</b> |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000401 | 10.000,00         |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 |                                                       | 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000671 | 0,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         | <b>10.000,00</b>  |
| <b>02020601.0824408040.022 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC/VINCULADO)</b>         |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000402 | 100.000,00        |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                                 |                                                       | 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000690 | 0,00              |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                  |                                                       |                                                                                 |        |         | <b>100.000,00</b> |
| <b>02020601.0824408042.106 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA (ASSOC)</b>            |                                                       |                                                                                 |        |         |                   |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000403 | 50.000,00         |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                                |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000404 | 200.000,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000405 | 100.000,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             |                                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000664 | 0,00              |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                          |                                                                                 |        |         |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                    | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                       |        |         |            |  |
| Unidade                                                                  | 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |        |         |            |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000406 | 10.000,00  |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000407 | 5.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000408 | 5.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000656 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                                                 |        |         | 370.000,00 |  |
| 02020601.0824408042.107 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACSUAS (UNIÃO)   |                                                                                 |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000409 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA              | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000410 | 40.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                                                 |        |         | 50.000,00  |  |
| 02020601.0824408042.108 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA ACNEAS (UNIÃO)   |                                                                                 |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000411 | 1.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                                                 |        |         | 1.000,00   |  |
| 02020601.0824408042.109 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA BPC (UNIÃO)      |                                                                                 |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000412 | 1.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                                                 |        |         | 1.000,00   |  |
| 02020601.0824408042.110 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDBOLSA (UNIÃO) |                                                                                 |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000413 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000414 | 30.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000415 | 9.000,00   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                   | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000416 | 1.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000417 | 10.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000418 | 5.000,00   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA              | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000419 | 10.000,00  |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                        | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000420 | 7.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                         | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000421 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                                                 |        |         | 87.000,00  |  |
| 02020601.0824408042.111 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA IGDSUAS (UNIÃO)  |                                                                                 |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000422 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA              | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000423 | 10.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                 |                                                                                 |        |         | 20.000,00  |  |
| 02020601.0824408042.112 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSEMC (UNIÃO)    |                                                                                 |        |         |            |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                          | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000424 | 10.000,00  |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL              | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000425 | 10.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                       | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000426 | 5.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000427 | 20.000,00  |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA        | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000428 | 9.000,00   |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                 |                                                                                 |        |         |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                           | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                       |        |         |              |  |
| Unidade                                                                         | 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                  |        |         |              |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000429 | 15.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000430 | 5.000,00     |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000431 | 1.000,00     |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000432 | 4.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000433 | 5.000,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                 |        |         | 84.000,00    |  |
| 02020601.0824408042.113 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PROGRAMA PSB (UNIÃO)             |                                                                                 |        |         |              |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                 | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000434 | 10.000,00    |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                     | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000435 | 124.000,00   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000436 | 28.000,00    |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOA CIVIL                           | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000657 | 0,00         |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000437 | 40.000,00    |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000438 | 40.000,00    |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000439 | 10.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000440 | 10.000,00    |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000441 | 2.000,00     |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                       | Fiscal | 0000442 | 10.000,00    |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                     | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000443 | 1.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000444 | 5.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                | 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | Fiscal | 0000622 | 0,00         |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                 |        |         | 280.000,00   |  |
| 02020601.0824408042.114 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE PISO MINEIRO (ESTADO)            |                                                                                 |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                               | 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000445 | 10.000,00    |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000446 | 50.000,00    |  |
| 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA               | 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000626 | 0,00         |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                       | 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000447 | 5.000,00     |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                     | 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000448 | 10.000,00    |  |
| 33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                     | 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | Fiscal | 0000449 | 5.000,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                        |                                                                                 |        |         | 80.000,00    |  |
| Total Unidade:                                                                  |                                                                                 |        |         | 1.757.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                              |                                                      |        |         |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                                        | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                            |        |         |            |  |
| Unidade                                                                                      | 020602 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |        |         |            |  |
| 02020602.0824308030.023 - REPASSE MROSC ASSISTÊNCIA CRIANCA ADOLESCENTE (FIA)                |                                                      |        |         |            |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                             | 165 - Outros Recursos Vinculados                     | Fiscal | 0000450 | 50.000,00  |  |
| 33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                                                             | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000567 | 0,00       |  |
| 44504200000 - AUXÍLIOS                                                                       | 165 - Outros Recursos Vinculados                     | Fiscal | 0000451 | 30.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                     |                                                      |        |         | 80.000,00  |  |
| 02020602.0824308032.115 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA (ASSOC) |                                                      |        |         |            |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000452 | 97.000,00  |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000453 | 20.000,00  |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000607 | 0,00       |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000454 | 20.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000455 | 5.000,00   |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000456 | 1.000,00   |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000457 | 19.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos            | Fiscal | 0000458 | 1.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                             | 264 - Transferência Especial da União                | Fiscal | 0000621 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                     |                                                      |        |         | 163.000,00 |  |
| 02020602.0824308032.116 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL INFÂNCIA ADOLESCÊNCIA (FIA)   |                                                      |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                            | 165 - Outros Recursos Vinculados                     | Fiscal | 0000459 | 10.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                  | 165 - Outros Recursos Vinculados                     | Fiscal | 0000460 | 10.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                     |                                                      |        |         | 20.000,00  |  |
| Total Unidade:                                                                               |                                                      |        |         | 263.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                              |                                   |                                           |        |         |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|------------------|
| Órgão                                                                        | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL         |                                           |        |         |                  |
| Unidade                                                                      | 020603 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO |                                           |        |         |                  |
| 02020603.0824108022.117 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL IDOSO (ASSOC) |                                   |                                           |        |         |                  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                            |                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000461 | 5.000,00         |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                  |                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000462 | 5.000,00         |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                              |                                   |                                           |        |         | <b>10.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                                        |                                   |                                           |        |         | <b>10.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                   |                                                                              |        |         |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                             | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                    |        |         |              |  |
| Unidade                                                                           | 020701 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA E SERVIÇO PÚBLICO                    |        |         |              |  |
| 02020701.1512215012.118 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS  |                                                                              |        |         |              |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000463 | 96.000,00    |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000464 | 20.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                          |                                                                              |        |         | 116.000,00   |  |
| 02020701.1512215012.119 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS   |                                                                              |        |         |              |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000465 | 10.000,00    |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000466 | 530.000,00   |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000467 | 111.000,00   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000468 | 10.000,00    |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000685 | 0,00         |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000469 | 48.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                          |                                                                              |        |         | 709.000,00   |  |
| 02020701.1512215012.120 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS |                                                                              |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000470 | 110.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000706 | 0,00         |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000471 | 15.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                       | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000472 | 85.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                       | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000702 | 0,00         |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                       | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000720 | 0,00         |  |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000473 | 10.000,00    |  |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000474 | 40.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000475 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000476 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000653 | 0,00         |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                          |                                                                              |        |         | 280.000,00   |  |
| Total Unidade:                                                                    |                                                                              |        |         | 1.105.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                      |                                                    |        |         |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                                | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                          |        |         |              |  |
| Unidade                                                                              | 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO |        |         |              |  |
| 02020702.1545215022.121 - MANUTENÇÃO PESSOAL OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS                 |                                                    |        |         |              |  |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000477 | 10.000,00    |  |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000478 | 2.250.000,00 |  |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000479 | 464.000,00   |  |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000480 | 300.000,00   |  |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000566 | 0,00         |  |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000481 | 426.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 3.450.000,00 |  |
| 02020702.1545215022.122 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS               |                                                    |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000482 | 50.000,00    |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                            | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000483 | 15.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000484 | 40.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000485 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000486 | 10.000,00    |  |
| 44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000609 | 0,00         |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 125.000,00   |  |
| 02020702.1545215022.123 - MANUTENÇÃO ENGENHARIA TRÁFEGO TRÂNSITO (PRÓPRIO/VINCULADO) |                                                    |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000487 | 27.500,00    |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 157 - Multas de Trânsito                           | Fiscal | 0000488 | 2.500,00     |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000489 | 27.500,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 157 - Multas de Trânsito                           | Fiscal | 0000490 | 2.500,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 60.000,00    |  |
| 02020702.1545215022.124 - MANUTENÇÃO AVENIDA RUA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)         |                                                    |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000491 | 50.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000492 | 300.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 350.000,00   |  |
| 02020702.1545215022.125 - MANUTENÇÃO CALÇADA PASSEIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)     |                                                    |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000493 | 10.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000494 | 10.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 20.000,00    |  |
| 02020702.1545215022.126 - MANUTENÇÃO PRAÇA JARDIM PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)        |                                                    |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000495 | 20.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000496 | 20.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000497 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000498 | 10.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 60.000,00    |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                  |                                                                              |        |         |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                                            | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                    |        |         |              |  |
| Unidade                                                                                          | 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO                           |        |         |              |  |
| 02020702.1545215022.127 - MANUTENÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)                 |                                                                              |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000499 | 10.000,00    |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)   | Fiscal | 0000500 | 5.000,00     |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000501 | 50.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)   | Fiscal | 0000502 | 1.000.000,00 |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000503 | 10.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                         |                                                                              |        |         | 1.075.000,00 |  |
| 02020702.1545215022.128 - MANUTENÇÃO SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)                 |                                                                              |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000504 | 300.000,00   |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000705 | 0,00         |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000505 | 100.000,00   |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000719 | 0,00         |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000506 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000507 | 10.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                         |                                                                              |        |         | 420.000,00   |  |
| 02020702.1545215022.129 - MANUTENÇÃO CEMITÉRIO NECROTÉRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO)            |                                                                              |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000508 | 80.000,00    |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000707 | 0,00         |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000509 | 20.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000510 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000511 | 10.000,00    |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                         |                                                                              |        |         | 120.000,00   |  |
| 02020702.1751217012.130 - MANUTENÇÃO SANEAMENTO BÁSICO URBANO (PRÓPRIO/VINCULADO)                |                                                                              |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000512 | 10.000,00    |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000513 | 85.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000514 | 10.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                      | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000571 | 0,00         |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000515 | 5.000,00     |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000516 | 10.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000517 | 150.000,00   |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000518 | 10.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                 | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000519 | 150.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                         |                                                                              |        |         | 430.000,00   |  |
| 02020702.1854118012.131 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE (PRÓPRIO/VINCULADO) |                                                                              |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000520 | 5.000,00     |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                | 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).                    | Fiscal | 0000521 | 1.500,00     |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                                                |                                                                              |        |         |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Órgão                                                                                                                          | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                    |        |         |            |  |
| Unidade                                                                                                                        | 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO                           |        |         |            |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000522 | 5.000,00   |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                           | 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM).                    | Fiscal | 0000523 | 500,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000524 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                       |                                                                              |        |         | 17.000,00  |  |
| 02020702.1854118012.132 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO SSP (PRÓPRIO/VINCULADO) |                                                                              |        |         |            |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000525 | 13.125,00  |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000526 | 8.625,00   |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000527 | 2.250,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                       |                                                                              |        |         | 24.000,00  |  |
| 02020702.1854118012.144 - MANUTENÇÃO USINA TRIAGEM COMPOSTAGEM (PRÓPRIO/VINCULADO)                                             |                                                                              |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000680 | 0,00       |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000681 | 0,00       |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000682 | 0,00       |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                       |                                                                              |        |         | 0,00       |  |
| 02020702.2060820012.133 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL AGRICULTURA (PRÓPRIO/VINCULADO)                                 |                                                                              |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000528 | 20.000,00  |  |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                                      | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000529 | 60.000,00  |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000530 | 100.000,00 |  |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000531 | 12.000,00  |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                       |                                                                              |        |         | 192.000,00 |  |
| 02020702.2060820012.134 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO DO DESENVOLVIMENTO DO CAFÉ (PRÓPRIO/VINCULADO)                          |                                                                              |        |         |            |  |
| 31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000532 | 5.600,00   |  |
| 33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000533 | 5.200,00   |  |
| 44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000534 | 1.200,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                       |                                                                              |        |         | 12.000,00  |  |
| 02020702.2472224012.135 - MANUTENÇÃO TRANSMISSÃO SINAL TV (PRÓPRIO/VINCULADO)                                                  |                                                                              |        |         |            |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000535 | 10.000,00  |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000536 | 5.000,00   |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                                                                       |                                                                              |        |         | 15.000,00  |  |
| 02020702.2678226012.136 - MANUTENÇÃO ESTRADA RODOVIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)                                               |                                                                              |        |         |            |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000537 | 700.000,00 |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000704 | 0,00       |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000717 | 0,00       |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              | 264 - Transferência Especial da União                                        | Fiscal | 0000650 | 0,00       |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                    | Fiscal | 0000538 | 200.000,00 |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Fiscal | 0000703 | 0,00       |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                      |                                                    |        |         |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|---------|--------------|--|
| Órgão                                                                                | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                          |        |         |              |  |
| Unidade                                                                              | 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇO PÚBLICO |        |         |              |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000718 | 0,00         |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000539 | 50.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000540 | 50.000,00    |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000618 | 0,00         |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 1.000.000,00 |  |
| 02020702.2678226012.137 - MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO PÚBLICO (PRÓPRIO/VINCULADO) |                                                    |        |         |              |  |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000541 | 20.000,00    |  |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000542 | 20.000,00    |  |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000543 | 5.000,00     |  |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos          | Fiscal | 0000544 | 5.000,00     |  |
| Total Projeto/Atividade:                                                             |                                                    |        |         | 50.000,00    |  |
| Total Unidade:                                                                       |                                                    |        |         | 7.420.000,00 |  |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                            |                                                                                                        |        |         |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------|---------------------|
| Órgão                                                                                      | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL                                                                              |        |         |              |                     |
| Unidade                                                                                    | 020703 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRA PÚBLICA                                                        |        |         |              |                     |
| <b>02020703.1545115021.001 - OBRA E INSTALAÇÃO VIA PÚBLICA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>         |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                       | 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                          | Fiscal | 0000545 | 500,00       |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000546 | 1.100.000,00 |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)                                          | Fiscal | 0000547 | 49.500,00    |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                          | Fiscal | 0000548 | 500.000,00   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 160 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção    | Fiscal | 0000700 | 0,00         |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 164 - Transferência Especial da União                                                                  | Fiscal | 0000549 | 1.000.000,00 |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 168 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e A | Fiscal | 0000550 | 900.000,00   |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                        |        |         |              | <b>3.550.000,00</b> |
| <b>02020703.1545115021.002 - OBRA E INSTALAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>     |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000551 | 20.000,00    |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000612 | 0,00         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                        |        |         |              | <b>20.000,00</b>    |
| <b>02020703.1751217011.003 - OBRA E INSTALAÇÃO ÁGUA PLUVIAL (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>        |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000552 | 50.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                        |        |         |              | <b>50.000,00</b>    |
| <b>02020703.1751217011.004 - OBRA E INSTALAÇÃO CANALIZAÇÃO Córrego (PRÓPRIO/VINCULADO)</b> |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000553 | 50.000,00    |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                        |        |         |              | <b>50.000,00</b>    |
| <b>02020703.2678226011.005 - OBRA E INSTALAÇÃO ESTRADA RODOVIA (PRÓPRIO/VINCULADO)</b>     |                                                                                                        |        |         |              |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000554 | 500.000,00   |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                          | Fiscal | 0000555 | 1.000.000,00 |                     |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                          | 186 - Transferência da União referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural                           | Fiscal | 0000697 | 0,00         |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000556 | 25.000,00    |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 124 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União                                          | Fiscal | 0000557 | 480.000,00   |                     |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                           | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos                                                              | Fiscal | 0000684 | 0,00         |                     |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                            |                                                                                                        |        |         |              | <b>2.005.000,00</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                      |                                                                                                        |        |         |              | <b>5.675.000,00</b> |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                                                                |                                               |                                           |        |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|-------------|
| <b>Órgão</b>                                                                                                                   | <b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL</b>              |                                           |        |         |             |
| <b>Unidade</b>                                                                                                                 | <b>0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b> |                                           |        |         |             |
| <b>020208.0412204062.138 - MANUTENÇÃO SUBSÍDIO SECRETÁRIO GOVERNO</b>                                                          |                                               |                                           |        |         |             |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                    |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000582 | 0,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                             |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000583 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.0412204062.139 - MANUTENÇÃO PESSOAL SECRETARIA GOVERNO</b>                                                           |                                               |                                           |        |         |             |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                                                |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000584 | 0,00        |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                                                    |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000585 | 0,00        |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                                             |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000586 | 0,00        |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -PESSOAL CIVIL                                                                         |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000587 | 0,00        |
| 33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                                                                                              |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000588 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.0412204062.140 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE SECRETARIA GOVERNO</b>                                                         |                                               |                                           |        |         |             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000589 | 0,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                                      |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000590 | 0,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000591 | 0,00        |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍD                                                |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000592 | 0,00        |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                                           |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000613 | 0,00        |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                                               |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000593 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.0412204062.143 - MANUTENÇÃO FESTIVIDADE EVENTO GERAL</b>                                                             |                                               |                                           |        |         |             |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                                                              |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000615 | 0,00        |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                                      |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000616 | 0,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000617 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.1339204060.027 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL AGROPECUÁRIA E DE SERVIÇOS DE MONTE SANTO DE MINAS</b> |                                               |                                           |        |         |             |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                                    |                                               | 100 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000683 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.2266104062.141 - MANUTENÇÃO PROGRAMA PROMOÇÃO INDUSTRIAL</b>                                                         |                                               |                                           |        |         |             |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                                                                      |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000594 | 0,00        |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                                                                    |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000595 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.2369504060.025 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ</b>                                             |                                               |                                           |        |         |             |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                                                                    |                                               | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000596 | 0,00        |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                                                                |                                               |                                           |        |         | <b>0,00</b> |
| <b>020208.2369504060.026 - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO CURCUITO TURÍSTICO DAS MONTANHAS CAFEEIRAS</b>            |                                               |                                           |        |         |             |

**MUNICÍPIO DE MONTE SANTO DE MINAS**  
**PREF.MUN.DE MONTE SANTO DE MINAS (MG)**  
**MINAS GERAIS**  
**18.241.372/0001-75**  
**ANALÍTICO DA DESPESA**  
**ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Fonte de Recurso | F/S | Ficha | Valor |
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|
|--------|-----------|------------------|-----|-------|-------|

|                                                                                      |                                        |                                           |        |         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|----------------------|
| Órgão                                                                                | 02 - PREFEITURA MUNICIPAL              |                                           |        |         |                      |
| Unidade                                                                              | 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |                                           |        |         |                      |
| 33504100000 - CONTRIBUIÇÕES                                                          |                                        | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000597 | 0,00                 |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                        |                                           |        |         | <b>0,00</b>          |
| <b>020208.2369504062.142 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE FUNDO MUNICIPAL TURISMO (FUMTUR)</b> |                                        |                                           |        |         |                      |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO                                                    |                                        | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000598 | 0,00                 |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA FÍSICA                            |                                        | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000599 | 0,00                 |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                          |                                        | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000600 | 0,00                 |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    |                                        | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000601 | 0,00                 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     |                                        | 200 - Recursos Não Vinculados de Impostos | Fiscal | 0000602 | 0,00                 |
| <b>Total Projeto/Atividade:</b>                                                      |                                        |                                           |        |         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Unidade:</b>                                                                |                                        |                                           |        |         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Órgão:</b>                                                                  |                                        |                                           |        |         | <b>66.000.000,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                                                  |                                        |                                           |        |         | <b>66.000.000,00</b> |
| <b>Total Intra-Orçamentário</b>                                                      |                                        |                                           |        |         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Líquido:</b>                                                                |                                        |                                           |        |         | <b>66.000.000,00</b> |