

I – Anexos das Despesas



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
01			CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR				
01.60.01			CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR				
	01.031.0001.1301		AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1	150.000,00
	01.031.0001.2301		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO CM				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	2	60.000,00
	01.031.0001.2302		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA CM				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	3	5.000,00
	01.031.0001.2303		SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	4	30.000,00
	01.031.0001.2304		MANUTENÇÃO UNIDADE DA CAMARA MUNICIPAL CM				
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	5	5.800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	6	1.750.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	7	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	8	50.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	9	350.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	10	50.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	11	90.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	12	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	13	600.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	14	300.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	15	540.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	16	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	17	200.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				10.000.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				10.000.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				10.000.000,00
02			PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR				
02.01.01			SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E				
			DEPENDÊNCIAS				
	04.122.2078.2001		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHEFIA				
			DE GABINETE DO PREFEITO				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1	5.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	2	1.590.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	3	130.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	4	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	5	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	6	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	7	83.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	8	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	9	80.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	10	5.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	11	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	12	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	13	575.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	14	168.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	15	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	16	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	17	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	18	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	19	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	20	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	21	2.300,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	22	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	23	15.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	24	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	25	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	26	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	27	100,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	28	2.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	29	1.000,00
	04.122.2078.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	30	5.000,00
	04.122.2078.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	31	2.500,00
	04.306.2078.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	32	240.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.910.900,00
02.01.02			JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
	04.122.2078.2006		MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	33	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	34	102.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	35	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	36	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	37	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	38	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	39	20.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	40	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	41	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	42	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	43	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	44	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	45	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	46	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	47	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							123.300,00
02.01.03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
	02.061.2078.2007		MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	48	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	49	764.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	50	24.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	51	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	52	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	53	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	54	100.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	55	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	56	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	57	40.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	58	470.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	59	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	60	100,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	61	900.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	62	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	63	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	64	100,00
	02.334.2078.2257		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	65	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.304.100,00
02.01.04			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				
	04.334.2078.2257		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	66	100,00
	08.244.2078.2009		MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	67	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	68	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	69	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	70	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	71	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	72	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	73	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	74	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	75	55.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	76	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	77	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	78	4.500,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	79	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	80	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	81	1.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							91.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.430.000,00
02.02.01	04.122.2002.1131		SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS				
			RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº				
			13.885/2019				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	000.0000	82	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	83	100,00
	04.122.2002.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	84	5.000,00
	04.122.2002.2010		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM ,				
			TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	1	110.0000	85	100,00
		3.1.90.03	PENSÕES	1	110.0000	86	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	87	10.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	88	3.030.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	89	119.500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	90	176.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	91	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	92	60.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	93	390.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	94	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	95	500.100,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	96	1.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	97	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	98	390.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	99	1.400.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	100	150.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	101	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	102	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	103	2.800,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	104	3.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	105	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	106	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	107	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	108	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	109	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	110	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	111	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	112	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	113	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	114	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	115	1.000,00
	04.122.2002.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	116	4.000,00
	04.122.2002.2181		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 4/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	117	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	118	1.000,00
	04.122.2002.2323		PNAMI TRANSPORTE GRATUITO IDOSO				
		3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	5	100.0172	119	100,00
	04.122.2002.2356		LEI KANDIR - LC 176/2020				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	110.0000	120	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	110.0000	121	220.000,00
	04.131.2002.2003		COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	122	15.000,00
	04.131.2002.2203		PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	123	125.000,00
	04.244.2002.1371		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	124	2.000.000,00
	04.306.2002.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	125	1.176.000,00
	04.331.2002.2068		MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA				
			AO SERVIÇO MUNICIPAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	126	12.900.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	127	100,00
	04.331.2002.2305		AUXILIO NUTRICIONAL DOS SERVIDORES				
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	128	2.600.000,00
	04.334.2002.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS				
			-CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	129	70.000,00
	15.452.2002.2191		ADMINISTRAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	130	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	131	321.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	132	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	133	59.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	134	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	135	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	136	45.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	137	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	138	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	139	60.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	140	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	141	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	142	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	143	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	144	100,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**26.013.300,00**

02.02.02

04.122.2002.2012

RECURSOS HUMANOS**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS**

3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	145	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	146	707.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	147	21.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	148	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	149	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	150	33.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	151	82.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	152	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	153	500,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	154	100,00
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	155	100.000,00
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	156	100,00
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	157	100,00
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	158	100,00
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	159	100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	160	100,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA**944.500,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 5/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
02.02.03	04.122.2002.2013		ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO				
			MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	161	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	162	220.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	163	6.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	164	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	165	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	166	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	167	38.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	168	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	169	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	170	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	171	40.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	172	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	173	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	174	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	175	100,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				365.000,00
02.02.06	04.122.2002.2018		COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS				
			MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRAS , LICITAÇÕES E CONTRATOS				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	176	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	177	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	178	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	179	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	180	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	181	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	182	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	183	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	184	900,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	185	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	186	10.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	187	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	188	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	189	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	190	100,00
	04.334.2002.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	191	15.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				27.200,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				27.350.000,00
02.03.01	04.122.2003.1131		SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS				
			RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	000.0000	192	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	193	100,00
	04.122.2003.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	194	2.000,00
	04.122.2003.2005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	195	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	196	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	197	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	198	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	199	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	200	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	201	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 6/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	202	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	203	100,00
	04.122.2003.2017		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE FINANÇAS				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	204	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	205	675.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	206	32.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	207	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	208	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	209	5.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	210	5.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	211	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	212	60.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	213	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	214	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	215	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	216	215.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	217	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	218	700.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	219	260.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	220	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	221	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	222	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	223	4.900,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	224	5.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	225	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	226	4.077,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	227	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	228	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	229	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	230	5.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	231	5.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	232	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	233	6.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	234	5.000,00
	04.122.2003.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	235	1.000,00
	04.123.2003.2259		PASEP				
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	236	3.522.321,94
	04.306.2003.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	237	252.000,00
	28.843.2003.0001		ENCARGOS PÚBLICOS E DIVERSOS				
		3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110.0000	238	150.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	110.0000	239	1.000,00
		4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA	1	110.0000	240	18.000.000,00
	28.846.2003.0002		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS				
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	241	3.014.880,00
		3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	110.0000	242	6.121.120,00

TOTAL UNIDADE EXECUTORA

33.103.698,94

02.03.03

04.123.2003.2019

TESOURARIA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO UNID TESOURARIA MUNI

3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	243	100,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	244	300.000,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	245	3.000,00
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	246	100,00
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	247	100,00
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	248	100,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	249	23.000,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	250	100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	251	100,00
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	252	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 7/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	253	100,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	254	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	255	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	256	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	257	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	258	100,00
	04.334.2003.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	259	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							327.400,00
02.03.04	04.122.2003.2020		CONTABILIDADE E CONVÊNIO MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTABILIDADE E CONVÊNIOS				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	260	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	261	63.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	262	7.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	263	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	264	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	265	7.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	266	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	267	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	268	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	269	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	270	25.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	271	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	272	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	273	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	274	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	275	100,00
	04.334.2003.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	276	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							104.200,00
02.03.05	04.122.2003.2021		TRIBUTAÇÃO E CADASTRO MANUTENÇÃO DA UNIDADE TRIBUTAÇÃO E CADASTRO				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	277	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	278	895.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	279	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	280	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	281	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	282	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	283	150.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	284	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	285	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	286	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	287	950.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	288	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	289	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	290	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	291	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	292	100,00
	04.122.2003.2261		MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	293	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	294	800.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	295	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	296	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	297	100,00
	04.122.2003.2262		IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO IPTU PREMIÁVEL				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 8/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1	110.0000	298	100,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	299	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	300	100,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	301	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	302	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.802.000,00
02.03.06			RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
	28.846.9999.2321		RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	303	6.192.701,06
	99.999.9999.0999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	1	110.0000	304	1.700.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.892.701,06
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							44.230.000,00
02.04.01			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO				
	12.122.2045.1131		RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	000.0000	305	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	306	100,00
	12.122.2045.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200.0000	307	2.000,00
	12.122.2045.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	200.0000	308	550.000,00
	12.122.2045.2011		SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200.0000	309	1.000,00
	12.122.2045.2022		SUPORTE ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO EDUCACIONAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	200.0000	310	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	200.0000	311	140.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	200.0000	312	1.778.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	200.0000	313	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	200.0000	314	10.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	315	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	200.0000	316	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	200.0000	317	358.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	200.0000	318	95.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	200.0000	319	250.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	320	270.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	200.0000	321	200,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	200.0000	322	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	200.0000	323	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200.0000	324	1.299.700,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	200.0000	325	890.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	200.0000	326	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	200.0000	327	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	328	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	329	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	330	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	331	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	332	200,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	333	200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	200.0000	334	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	335	300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	200.0000	336	100.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	337	200,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	338	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	339	500,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	340	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 9/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	341	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	342	500,00
	12.122.2045.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	200.0000	343	3.500,00
	12.122.2045.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	200.0000	344	550.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.497.700,00
02.04.02			ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
	12.306.2045.2024		DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	345	500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	284.0000	346	300.000,00
	12.365.2045.2023		COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	213.0000	347	2.321.000,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	213.0000	348	200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	213.0000	349	4.069.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	213.0000	350	200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	213.0000	351	1.200,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	213.0000	352	500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	213.0000	353	200,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	213.0000	354	940.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	213.0000	355	9.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	213.0000	356	70.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	213.0000	357	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	213.0000	358	1.400.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	213.0000	359	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	213.0000	360	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	213.0000	361	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	213.0000	362	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	213.0000	363	10.000,00
	12.365.2045.2025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	213.0000	364	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	287.0000	365	15.000,00
	12.365.2045.2093		QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	281.0000	366	500.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	281.0000	367	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	281.0000	368	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	281.0000	369	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	281.0000	370	100,00
	12.365.2045.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	213.0000	371	2.220.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							12.759.800,00
02.04.03			ENSINO INFANTIL - CRECHE				
	12.306.2045.2024		DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	372	550.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	283.0000	373	530.000,00
	12.365.2045.1041		CONSTRUÇÃO EMEI QUINHÕES DA BOA ESPERANÇA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0002	374	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212.0002	375	1.530.000,00
	12.365.2045.1449		AMPLIAÇÃO E.M. LUCIA MARINI DE PAULA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0004	376	173.700,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	212.0004	377	314.000,00
	12.365.2045.2093		QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	280.0000	378	700.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	280.0000	379	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	280.0000	380	100.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	280.0000	381	100,00

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	12.365.2045.2171	4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	280.0000	382	200,00
			COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHES MUNICIPAIS - 25%				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	212.0000	383	1.000,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	212.0000	384	200,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	212.0000	385	4.036.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	212.0000	386	35.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	212.0000	387	9.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	212.0000	388	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	212.0000	389	30.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	212.0000	390	930.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	212.0000	391	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	212.0000	392	250.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	212.0000	393	600,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	212.0000	394	1.000.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	212.0000	395	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	212.0000	396	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	212.0000	397	500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	212.0000	398	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	212.0000	399	10.000,00
	12.365.2045.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	212.0000	400	1.650.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							11.853.700,00
02.04.04			ENSINO FUNDAMENTAL				
	12.306.2045.2024		DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	401	524.250,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	285.0000	402	1.022.000,00
	12.306.2045.2358		COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	206.0000	403	224.750,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	206.0000	404	1.000,00
	12.361.2045.1043		CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - JARDIM PAULISTA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0007	405	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	220.0007	406	421.000,00
	12.361.2045.1447		CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO PQ. RES. SÃO CLEMENTE - NOVO PAC				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0018	407	115.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	220.0018	408	11.400.000,00
	12.361.2045.2025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	409	2.650.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	220.0005	410	2.600.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	288.0000	411	60.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	220.0005	412	20.500,00
	12.361.2045.2029		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	413	192.000,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	220.0000	414	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	415	3.300.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	416	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	417	2.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220.0000	418	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	220.0000	419	1.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	220.0000	420	730.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	220.0000	421	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	220.0000	422	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	220.0000	423	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	220.0000	424	800.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	220.0000	425	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220.0000	426	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	220.0000	427	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 11/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	220.0000	428	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	220.0000	429	10.000,00
	12.361.2045.2093		QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5	282.0000	430	1.500.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	282.0000	431	200.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5	282.0000	432	3.300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	282.0000	433	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	282.0000	434	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	12.361.2045.2342		VALE REFEIÇÃO	1	220.0000	435	300.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
	12.361.2045.2349		PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI	5	296.0002	436	440.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	296.0002	437	660.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	296.0002	438	400.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							30.988.400,00
02.04.05			ENSINO MÉDIO				
	12.362.2045.1314		CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JARDIM DO ENGENHO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	230.0006	439	3.100.000,00
	12.362.2045.2025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA	1	230.0005	440	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	230.0005	441	2.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	232.0000	442	30.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	230.0000	443	300,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	230.0005	444	15.500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
	12.362.2045.2031		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GRAU	1	230.0000	445	1.000,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	230.0000	446	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	230.0000	447	50,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	230.0000	448	50,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	230.0000	449	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	230.0000	450	1.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	230.0000	451	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	230.0000	452	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	230.0000	453	1.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	230.0000	454	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	230.0000	455	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	230.0000	456	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	230.0000	457	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	230.0000	458	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	230.0000	459	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	230.0000	460	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							7.355.400,00
02.04.06			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA				
	12.306.2045.2024		DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBLICA	1	110.0000	461	200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	243.0000	462	20.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				
	12.366.2045.2025		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA	1	220.0000	463	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA				
	12.366.2045.2039		MANUTENÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1	220.0000	464	1.600,00
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	220.0000	465	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	220.0000	466	160.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	220.0000	467	50.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	220.0000	468	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	220.0000	469	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	220.0000	470	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 13/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
02.04.09			ENSINO SUPERIOR				
	12.364.2045.2033		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)				
		3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110.0000	516	570.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	517	1.000,00
	12.364.2045.2114		UNIVESP (UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO)				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0130	518	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0130	519	30.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0130	520	10.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							626.000,00
02.04.10			FUNDEB 70%				
	12.361.2045.2030		MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	261.0000	521	10.500.000,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	261.0000	522	500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	261.0000	523	34.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	261.0000	524	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	261.0000	525	1.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	261.0000	526	150.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	261.0000	527	96.000,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	261.0000	528	230.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	261.0000	529	7.000.000,00
	12.365.2045.2026		COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	272.0000	530	25.000,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	272.0000	531	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	272.0000	532	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	272.0000	533	10.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	272.0000	534	200,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	272.0000	535	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	272.0000	536	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	272.0000	537	300.000,00
	12.365.2045.2028		COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	271.0000	538	2.330.000,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	271.0000	539	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	271.0000	540	12.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	271.0000	541	400,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	271.0000	542	500,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	271.0000	543	500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	271.0000	544	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	271.0000	545	2.600.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							70.355.000,00
02.04.11			FUNDEB 30%				
	12.361.2045.2030		MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTAL				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	262.0000	546	200,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	262.0000	547	6.500,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	262.0000	548	200,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	262.0000	549	200,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	262.0000	550	300,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	262.0000	551	12.500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	262.0000	552	500,00
		3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ	2	262.0000	553	55.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	262.0000	554	500,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	262.0000	555	25.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0000	556	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	262.0000	557	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	558	1.000.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2	262.0000	559	500,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	262.0000	560	100,00

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	262.0000	561	500,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	262.0000	562	500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	262.0000	563	500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.0000	564	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0000	565	150.000,00
	12.361.2045.2335		COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - FUNDAMENTAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	262.0003	566	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	262.0003	567	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0003	568	135.300,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	262.0003	569	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2	262.0003	570	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	262.0003	571	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	262.0003	572	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	262.0003	573	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	262.0003	574	100,00
	12.365.2045.2026		COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESCOLAR				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	274.0000	575	500,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	274.0000	576	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	274.0000	577	400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	274.0000	578	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	274.0000	579	500,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	274.0000	580	500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	274.0000	581	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	274.0000	582	500,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	274.0000	583	500,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274.0000	584	400,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	274.0000	585	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	274.0000	586	600.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	274.0000	587	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	274.0000	588	500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	274.0000	589	500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274.0000	590	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.0000	591	50.000,00
	12.365.2045.2028		COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CRECHE MUNICIPAIS				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2	273.0000	592	500,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	273.0000	593	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	273.0000	594	400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	273.0000	595	500,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	2	273.0000	596	500,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	273.0000	597	500,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	273.0000	598	500,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	2	273.0000	599	500,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2	273.0000	600	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	273.0000	601	400,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	273.0000	602	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	273.0000	603	500,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	273.0000	604	500.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	273.0000	605	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	273.0000	606	500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273.0000	607	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.0000	608	50.000,00
	12.365.2045.2333		COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - PRÉ ESCOLAR				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	274.0003	609	100.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	274.0003	610	200,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	274.0003	611	200.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	274.0003	612	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	274.0003	613	200,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	274.0003	614	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	274.0003	615	200,00
	12.365.2045.2334		COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 -				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 15/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	CRECHES MUNICIPAIS	2	273.0003	616	100.000,00
		3.3.90.36	MATERIAL DE CONSUMO	2	273.0003	617	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	273.0003	618	200.500,00
		3.3.90.46	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	273.0003	619	100,00
		3.3.90.92	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2	273.0003	620	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	273.0003	621	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	273.0003	622	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	273.0003	623	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	273.0003	623	100,00
12.365.2045.2342			VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	262.0000	624	6.800.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	273.0000	625	3.200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	274.0000	626	1.500.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							15.105.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							157.464.000,00
02.05.01			SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS				
	10.122.2061.1131		RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	000.0000	627	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	628	100,00
	10.122.2061.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	629	1.000,00
	10.122.2061.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS				
			-CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	630	65.100,00
	10.122.2061.2040		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	310.0000	631	14.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	632	2.950.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	633	69.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	634	230.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	635	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	636	5.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	637	1.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	310.0000	638	80.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	639	430.000,00
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.0000	640	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	310.0000	641	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	642	151.600,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	310.0000	643	100,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	310.0000	644	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	310.0000	645	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	646	105.850,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	647	324.550,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	310.0000	648	10.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	649	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	310.0000	650	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	651	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	652	5.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	653	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	654	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	655	2.150,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	656	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	657	300,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	658	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	659	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	660	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	661	5.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	662	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	663	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	664	5.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
10.122.2061.2041			CONVENIO HOSPITAL				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	665	13.500.000,00
10.122.2061.2042			MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	666	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	667	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	668	100,00
10.122.2061.2102			DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	310.0000	669	100.000,00
10.122.2061.2168			ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	670	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	671	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	672	150.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	673	100,00
10.122.2061.2342			VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	674	492.000,00
10.122.2061.2357			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	675	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	676	299.000,00
10.122.2061.2358			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	677	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	678	74.250,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							19.237.900,00
02.05.02			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.305.2061.1119			CONVÊNIO AGEMCAMP/FUNDOCAMP-PROJETO "COMBATE ÀS ARBOVIROSES DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZICA"				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303.0001	679	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	303.0001	680	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	303.0001	681	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							300,00
02.05.03			ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE				
10.301.2061.1072			CONSTRUÇÃO U.B.S. JARDIM SÃO GABRIEL				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0010	682	26.500,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	301.0010	683	530.000,00
10.301.2061.1118			IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	301.0001	684	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	301.0001	685	100,00
10.301.2061.1144			CUSTEIO DE AÇÕES DA SAÚDE - ESTADUAL				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	801.0019	686	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	901.0001	687	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0003	688	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	801.0019	689	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	901.0001	690	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.0003	691	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	801.0019	692	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	901.0001	693	100,00
10.301.2061.1377			AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0040	694	300.000,00
10.301.2061.1387			CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	301.0009	695	121.800,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	301.0009	696	2.436.000,00
10.301.2061.2043			MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	301.0000	697	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	698	14.350.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	699	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301.0000	700	930.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Página: 17/37

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	701	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	301.0000	702	2.970.000,00
	10.301.2061.2146		AGENTE COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	301.0000	703	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	313.0000	704	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	301.0000	705	1.556.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	706	2.934.300,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	301.0000	707	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	313.0000	708	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	301.0000	709	40.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	313.0000	710	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	711	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	313.0000	712	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	301.0000	713	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	313.0000	714	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	301.0000	715	900.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	313.0000	716	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	310.0000	717	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	313.0000	718	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	301.0000	719	100,00
	10.301.2061.2172		DOSE CERTA - ESTADUAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	304.0000	720	100,00
	10.301.2061.2337		INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDAS				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	800.0047	721	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	900.0003	722	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0047	723	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	900.0003	724	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	800.0047	725	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	900.0003	726	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0047	727	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	900.0003	728	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0047	729	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	900.0003	730	100,00
	10.301.2061.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	301.0000	731	2.640.000,00
	10.301.2061.2352		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER				
		3.3.90.30	CAPITA DE BASE POPULACIONAL	5	301.0000	732	308.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0000	733	77.000,00
	10.301.2061.2353		INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE				
		3.3.90.30	BUCAL	5	301.0000	734	500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0000	735	125.000,00
	10.301.2061.2354		IGM - SUS PAULISTA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0000	736	982.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	301.0000	737	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	301.0000	738	246.000,00
	10.301.2061.2355		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE				
			SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO				
			PRIMÁRIA/EAP				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	301.0000	739	2.684.200,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	301.0000	740	500,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	301.0000	741	300,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	301.0000	742	670.000,00
	10.303.2061.2105		GLICEMIA ESTADUAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	301.0000	743	100,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	301.0000	744	100,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				35.331.600,00
02.05.04			MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
	10.302.2061.1374		INVESTIMENTO CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - MAC				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	302.0011	745	100,00
	10.302.2061.2045		BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 18/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
			HOSPITALAR				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	302.0000	746	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	302.0000	747	6.700.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	302.0000	748	13.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	302.0000	749	220.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	750	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	302.0000	751	1.200.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	302.0000	752	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	302.0000	753	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0000	754	1.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	302.0000	755	100,00
	10.302.2061.2160		ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0000	756	4.370.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0000	757	570.000,00
	10.302.2061.2180		MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	310.0000	758	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	310.0000	759	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	310.0000	760	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	310.0000	761	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	762	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	310.0000	763	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	764	2.700.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	310.0000	765	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	310.0000	766	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	310.0000	767	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	310.0000	768	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	310.0000	769	100,00
	10.302.2061.2247		RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	302.0000	770	100,00
	10.302.2061.2306		INCREMENTO TEMPORARIO MAC EMENDAS				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	800.0020	771	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	900.0004	772	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	800.0020	773	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	900.0004	774	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	800.0020	775	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	900.0004	776	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0020	777	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	900.0004	778	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	800.0020	779	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	900.0004	780	100,00
	10.302.2061.2315		CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ESTADUAL/MAC				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	302.0009	781	1.309.800,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	801.0020	782	100,00
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	901.0002	783	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	302.0009	784	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	801.0020	785	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	901.0002	786	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	302.0009	787	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	801.0020	788	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	901.0002	789	100,00
	10.302.2061.2339		CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE MAC				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	302.0000	790	100,00
	10.302.2061.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	302.0000	791	864.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				17.952.400,00
02.05.05			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
	10.303.2061.2044		MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	304.0000	792	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 19/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	304.0000	793	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	304.0000	794	100,00
	10.303.2061.2165		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	304.0000	795	284.800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	304.0000	796	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	304.0000	797	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	304.0000	798	70.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				355.300,00
02.05.06			VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
	10.304.2061.1363		CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	303.0000	799	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	303.0000	800	100,00
	10.304.2061.2047		MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	303.0000	801	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	802	900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	803	4.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303.0000	804	105.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	805	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303.0000	806	165.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	303.0000	807	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	303.0000	808	100,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	303.0000	809	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	303.0000	810	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303.0000	811	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.0000	812	100,00
	10.304.2061.2081		MANUTENÇÃO UNIDADE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	813	200.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	814	20.000,00
	10.304.2061.2162		INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0000	815	95.800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	303.0000	816	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	303.0000	817	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0000	818	24.000,00
	10.304.2061.2319		INCENTIVO FIN. AOS MUN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	303.0000	819	31.800,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	303.0000	820	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	303.0000	821	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	303.0000	822	8.000,00
	10.304.2061.2322		SAÚDE ANIMAL - CONVÊNIO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	303.0002	823	100,00
	10.304.2061.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	303.0000	824	100,00
	10.305.2061.2163		ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS MUNÍCIPIES - COMBATE A ENDEMIAS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	303.0000	825	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	313.0000	826	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	303.0000	827	170.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	313.0000	828	327.400,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	303.0000	829	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	313.0000	830	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	303.0000	831	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	313.0000	832	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	833	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	313.0000	834	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	303.0000	835	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5	313.0000	836	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	303.0000	837	85.400,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	313.0000	838	100,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Progr	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5	313.0000	839	2.000,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	303.0000	840	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								2.141.200,00
02.05.07				GESTÃO DO SUS				
	10.122.2061.2046			MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	305.0000	841	100,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	305.0000	842	100,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	305.0000	843	100,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	305.0000	844	100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	305.0000	845	100,00
	10.122.2061.2166			IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA GESTÃO DO SUS				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0000	846	100,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	305.0000	847	100,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	305.0000	848	100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	305.0000	849	100,00
	10.122.2061.2318			IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	305.0000	850	100,00
			3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	305.0000	851	100,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	305.0000	852	100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	305.0000	853	100,00
	10.302.2061.2343			ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM				
			3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	370.0000	854	520.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								521.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								75.540.000,00
02.06.01				GESTÃO DA SECRETARIA				
	18.122.2051.2002			DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	855	500,00
	18.122.2051.2102			DESPESAS COM DIÁRIAS				
			3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	856	1.000,00
	18.122.2051.2181			CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	857	100,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	858	100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	859	100,00
	18.122.2051.2246			MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTÃO DA SECRETRARIA				
			3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	860	1.800,00
			3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	861	260.000,00
			3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	862	100,00
			3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	863	80.000,00
			3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	864	10.000,00
			3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	865	45.000,00
			3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	866	100,00
			3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	867	240.000,00
			3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	868	100,00
			3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	869	100,00
			3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	870	200.000,00
			3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	871	100,00
			3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	872	100,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	873	100,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	874	100,00
			3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	875	50,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	876	100,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	877	100,00
			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	878	50,00
			4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	879	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 21/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	880	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	881	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	882	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	883	50,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	884	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	885	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	886	50,00
	18.306.2051.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	887	300.000,00
	18.334.2051.2257		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	888	100,00
	18.541.2051.1373		REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - ONG PINGO D'AGUA				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	889	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							1.140.600,00
02.06.02			MEIO AMBIENTE				
	18.122.2052.2193		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	890	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	891	1.079.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	892	55.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	893	25.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	894	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	895	135.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	896	60.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	897	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	898	40.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	899	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	900	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	901	500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	902	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	903	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	904	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	905	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	906	1.000,00
	18.122.2052.2197		CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS				
		3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ	1	110.0000	907	120.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	908	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	909	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	910	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	911	100,00
	18.122.2052.2357		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	912	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	913	349.000,00
	18.451.2052.2244		PODA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	914	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	915	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	916	50.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	917	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	918	100,00
	18.452.2052.1149		IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	919	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	920	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	921	100,00
	18.512.2052.1384		REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE MONTE MOR				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0187	922	9.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	100.0187	923	105.000,00
	18.541.2052.1147		IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	924	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 22/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	100.0000	925	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	926	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	927	100,00
	18.541.2052.1148		BEM ESTAR ANIMAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	928	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	929	399.800,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	930	100,00
	18.541.2052.2051		MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	931	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	932	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	933	100,00
	18.541.2052.2195		GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	934	150.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	935	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	936	20.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	937	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	938	100,00
	18.541.2052.2196		COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	939	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	940	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	941	6.000.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	942	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	943	30.000,00
	18.541.2052.2344		EXECUÇÃO DE PROJETOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	944	100,00
	18.544.2052.1379		PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES DO RIO CAPIVARI MIRIM				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0189	945	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.0189	946	54.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							8.774.400,00
02.06.03			AGRICULTURA				
	20.122.2053.1151		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	947	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	948	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	949	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	950	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	951	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	952	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	953	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	954	1.700,00
	20.122.2053.2199		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	955	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	956	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	957	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	958	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	959	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	960	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	961	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	962	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	963	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	964	70.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	965	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	966	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	967	100,00
	20.511.2053.1150		SANEAMENTO RURAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	968	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	969	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	970	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	971	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 23/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Proj/Atividade	Progr	Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
	20.605.2053.1152			PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	972	100,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	973	100,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	974	100,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	975	100,00
	20.605.2053.1153			PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	976	100,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	977	100,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	978	100,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	979	100,00
	20.606.2053.2200			CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS				
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	980	80.000,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	981	100,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	982	40.000,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	983	100,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	984	100,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA								245.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								10.160.000,00
02.07.05				MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
	15.122.2074.2002			DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	985	500,00
	15.122.2074.2102			DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	986	1.000,00
	15.122.2074.2248			GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS				
		3.1.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	987	100,00
		3.1.90.11		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	988	3.080.000,00
		3.1.90.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	989	70.000,00
		3.1.90.16		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	990	185.000,00
		3.1.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	991	100,00
		3.1.90.94		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	992	80.000,00
		3.1.91.13		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	993	475.000,00
		3.3.90.08		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	994	100,00
		3.3.90.30		MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	995	150.000,00
		3.3.90.35		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	996	100,00
		3.3.90.36		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	997	100,00
		3.3.90.39		OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	998	773.100,00
		3.3.90.40		SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	999	130.000,00
		3.3.90.46		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	1000	100,00
		3.3.90.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	1001	100,00
		3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1002	100,00
		3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1003	100,00
		3.3.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1004	100,00
		3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1005	100,00
		3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1006	1.000,00
		3.3.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1007	1.000,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	1	000.0000	1008	100,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	2	000.0000	1009	1.000,00
		4.4.90.51		OBRAS E INSTALAÇÕES	5	000.0000	1010	1.000,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1011	100,00
		4.4.90.52		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	1012	1.000,00
		4.4.90.61		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1	110.0000	1013	100,00
		4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1014	100,00
		4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1015	1.000,00
		4.4.90.92		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1016	1.000,00
		4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1017	100,00
		4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1018	1.000,00
		4.4.90.93		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1019	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 24/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VL Dotação
	15.306.2074.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1020	672.000,00
	15.451.2074.1131		RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/2019				
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	000.0000	1021	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	000.0000	1022	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	1023	100,00
	15.451.2074.1303		ACADEMIA AO AR LIVRE,PLAYGROUND,PARQUE INF. E EQUIP. DE USO COMUM INST. PRAÇAS E ESP. PÚBLICOS				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	000.0000	1024	100,00
	15.451.2074.1305		CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1025	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1026	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1027	100,00
	15.451.2074.2249		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1028	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1029	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1030	150.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1031	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1032	100,00
	15.451.2074.2250		ESTUDOS E PROJETOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1033	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1034	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1035	100.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1036	100,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				6.079.400,00
02.07.06			INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO				
	15.122.2075.1304		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CARÁTER PERMANENTE				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	000.0000	1037	100,00
	15.122.2075.2251		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1038	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1039	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1040	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1041	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	000.0000	1042	10.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	000.0000	1043	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	1044	1.000,00
	15.452.2075.1302		CALÇADAS,GUIAS,SARJETAS,DRENAGENS,CICLOVIA S,QUADRAS POLIESPORTIVAS,PAV. E RECAP.EM RUAS DO MUNICÍPIO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	000.0000	1045	10.000,00
	15.452.2075.1372		PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	000.0000	1046	1.200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	000.0000	1047	100,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	000.0000	1048	100,00
	15.452.2075.1382		PISTA DE SKATE - PARQUE DO CAFÉ				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0042	1049	175.000,00
	15.452.2075.1383		PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0188	1050	58.227,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	100.0188	1051	5.743.773,00
	15.452.2075.1444		REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA DA BÍBLIA				
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	800.0046	1052	150.000,00
	15.452.2075.2252		ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1053	200,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1054	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1055	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1056	100,00
	15.452.2075.2253		MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 25/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1057	1.707.600,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1058	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1059	500.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1060	100,00
	15.452.2075.2359		CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	130.0000	1061	72.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				9.639.900,00
02.07.07			ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	15.452.2076.2053		MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0013	1062	3.500.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0013	1063	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0013	1064	4.698.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	100.0013	1065	1.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				8.200.000,00
02.07.08			HABITAÇÃO SOCIAL				
	16.122.2077.2254		MANUTENÇÃO DA UNIDADE HABITAÇÃO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1066	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1067	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1068	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1069	100,00
	16.481.2077.2252		ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1070	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1071	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1072	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1073	100,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				40.700,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				23.960.000,00
02.08.20			SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL				
	06.181.2079.1315		MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	000.0000	1074	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	000.0000	1075	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	000.0000	1076	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	000.0000	1077	1.000,00
	06.181.2079.1388		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GCM				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	000.0000	1078	26.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	000.0000	1079	100.000,00
	06.181.2079.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1080	2.900,00
	06.181.2079.2056		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEPENDENCIA				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1081	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1082	8.293.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	1083	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	1084	370.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1085	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1086	50.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	1087	1.700.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	1088	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1089	650.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	1090	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	1091	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1092	130.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1093	503.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	1094	390.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 26/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	1095	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	1096	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1097	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1098	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1099	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1100	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1101	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1102	2.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1103	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	1104	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1105	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1106	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1107	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1108	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1109	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1110	1.000,00
	06.181.2079.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1111	4.900,00
	06.306.2079.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1112	1.032.000,00
	06.334.2079.2257		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1113	23.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							13.370.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							13.370.000,00
02.09.01			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL				
	08.122.2070.2330		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1114	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1115	5.000,00
	08.244.2070.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1116	12.000,00
	08.244.2070.2058		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	510.0000	1117	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	1118	900.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	1119	90.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	1120	60.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1121	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1122	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	1123	40.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	1124	65.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	510.0000	1125	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1126	212.200,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	1127	100,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	510.0000	1128	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	510.0000	1129	90.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1130	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1131	241.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510.0000	1132	80.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	510.0000	1133	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1134	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1135	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1136	2.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1137	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1138	900,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1139	3.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	510.0000	1140	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	1141	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1142	100,00

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1143	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1144	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1145	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1146	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1147	2.000,00
	08.244.2070.2061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE TRABALHO				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	1148	800.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1149	2.000.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1150	20.000,00
	08.244.2070.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	510.0000	1151	5.000,00
	08.244.2070.2167		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - INCLUSÃO SOCIAL				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1152	900.000,00
	08.244.2070.2232		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	510.0000	1153	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	1154	170.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	1155	9.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	1156	4.800,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1157	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	1158	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	1159	1.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1160	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1161	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1162	30.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510.0000	1163	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	1164	100,00
	08.244.2070.2357		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	1165	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	1166	149.000,00
	08.306.2070.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1167	636.000,00
	08.334.2070.2257		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1168	50.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							6.597.200,00
02.09.02			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	08.242.2072.1013		CONVÊNIO APAE				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1169	350.000,00
	08.242.2072.1018		CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL SINDROME DE DOWN				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1170	150.000,00
	08.244.2072.1020		REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - OSC - NOVO DIA				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1171	60.000,00
	08.244.2072.1021		REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL MONTEMORENSE (AAM)				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1172	60.000,00
	08.244.2072.1141		REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - CENTRO DE EDUCAÇÃO DA VIDA - CEV				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1173	100,00
	08.244.2072.2090		I.G.D - BOLSA FAMÍLIA - CC: 38122-5				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	510.0000	1174	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	510.0000	1175	1.900,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	510.0000	1176	2.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	5	510.0000	1177	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1178	50.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	510.0000	1179	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1180	50.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1181	34.620,00
	08.244.2072.2149		IGD-SUAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1182	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 28/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1183	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1184	3.700,00
	08.244.2072.2150		BPC NA ESCOLA - CC: 29983-9				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1185	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1186	3.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1187	1.000,00
	08.244.2072.2151		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - CC: 32076-5				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	510.0000	1188	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	510.0000	1189	900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1190	55.500,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	510.0000	1191	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	510.0000	1192	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1193	52.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1194	10.000,00
	08.244.2072.2175		MANUTENÇÃO CMAS - 3% I.G.D.-BOLSA FAMÍLIA+3% I.G.D SUAS- CC: 38122-5 CC: 29985-5				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1195	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	510.0000	1196	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1197	1.380,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1198	1.300,00
	08.244.2072.2231		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	1199	100,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	510.0000	1200	15.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1201	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	510.0000	1202	15.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1203	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	510.0000	1204	11.000,00
	08.244.2072.2307		PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1205	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1206	500,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1207	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1208	3.500,00
	08.244.2072.2314		FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	510.0000	1209	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	510.0000	1210	900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	510.0000	1211	25.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	510.0000	1212	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	510.0000	1213	11.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1214	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	510.0000	1215	66.000,00
	08.244.2072.2328		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA - DRADS ESTADUAL C.C 108061-X				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	510.0000	1216	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	510.0000	1217	9.900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	510.0000	1218	57.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	510.0000	1219	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	510.0000	1220	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	510.0000	1221	45.000,00
	08.244.2072.2329		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ESPECIAL - DRADS ESTAU C.C 108064-4				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2	510.0000	1222	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2	510.0000	1223	400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	510.0000	1224	8.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	510.0000	1225	24.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	510.0000	1226	4.500,00
	08.244.2072.2336		FUNDOCAMP - CESTAS/HIGIENE				
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2	510.0000	1227	400.000,00
	08.244.2072.2345		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/TERCEIRA IDADE/JUVENTUDE)				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	510.0000	1228	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	1229	1.008.800,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	1230	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 29/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	1231	2.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	510.0000	1232	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	1233	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	1234	220.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1235	70.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	1236	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1237	20.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1238	140.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510.0000	1239	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	1240	50.000,00
	08.244.2072.2346		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS/CASA DA CRIANÇA/CASA DE PASSAGEM				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	510.0000	1241	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	510.0000	1242	1.000.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	510.0000	1243	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	510.0000	1244	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1245	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	510.0000	1246	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	510.0000	1247	230.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1248	300.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	510.0000	1249	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1250	140.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1251	800.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	510.0000	1252	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	510.0000	1253	100,00
	08.244.2072.2347		MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA MDS FEDERAL CC 29.998-X				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	510.0000	1254	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	510.0000	1255	900,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1256	60.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5	510.0000	1257	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	510.0000	1258	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1259	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1260	20.000,00
	08.244.2072.2348		FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO NO SUAS PROCAD - FEDERAL				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	5	510.0000	1261	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5	510.0000	1262	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	5	510.0000	1263	2.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	510.0000	1264	5.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	510.0000	1265	3.900,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	510.0000	1266	5.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				5.792.800,00
	02.09.03		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08.243.2071.2064		MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	510.0000	1267	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	510.0000	1268	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	510.0000	1269	9.000,00
	08.243.2071.2332		REPASSE TERCEIRO FUMDICAD				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	510.0000	1270	240.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				260.000,00
	02.09.22		FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
	08.241.2073.2156		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	510.0000	1271	10.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3	510.0000	1272	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	510.0000	1273	9.000,00
	08.241.2073.2235		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 30/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	510.0000	1274	5.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3	510.0000	1275	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	510.0000	1276	4.000,00
	08.241.2073.2331		REPASSE TERCEIRO SETOR - CMDI				
		3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	510.0000	1277	200.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							230.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							12.880.000,00
02.10.01			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
	04.122.2035.2002	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1278	1.000,00
	04.122.2035.2067		MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1279	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1280	450.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	1281	45.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	1282	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1283	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1284	49.800,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1	110.0000	1285	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	1286	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1287	100,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	1288	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	1289	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1290	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1291	42.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	1292	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	1293	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	1294	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1295	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1296	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1297	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1298	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1299	800,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1300	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1301	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1302	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1303	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1304	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1305	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1306	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1307	1.000,00
	04.122.2035.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1308	100,00
	04.122.2035.2258		INCENTIVOS À INCUBADORA IMPLANTAÇÃO DE EMPRESAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1309	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1310	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1311	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1312	100,00
	04.306.2035.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1313	60.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							656.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							656.000,00
02.12.01			ESPORTE E LAZER				
	27.306.2006.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1314	264.000,00

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	27.334.2006.2257		MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARIOS/ CONVÊNIO FACULDADE				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1315	8.400,00
	27.813.2006.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1316	1.000,00
	27.813.2006.2036		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1317	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1318	1.100.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	1319	60.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	1320	120.000,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1321	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1322	10.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	1323	95.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	1324	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1325	152.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	1326	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	1327	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1328	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1329	200.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	1330	35.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	1331	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	1332	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1333	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1334	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1335	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1336	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1337	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1338	1.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1339	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1340	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	120.0000	1341	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1342	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1343	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1344	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1345	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1346	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1347	1.000,00
	27.813.2006.2074		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIVAS				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1348	80.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1349	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1350	200.000,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1351	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1352	100,00
	27.813.2006.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1353	2.000,00
	27.813.2006.2263		PROMOÇÕES ESPORTIVAS, COMPETITIVAS E DE LAZER				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1354	100.000,00
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1	110.0000	1355	100,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	1356	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1357	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1358	312.300,00
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110.0000	1359	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1360	100,00
	27.813.2006.2357		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	1361	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	1362	499.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							3.250.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							3.250.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 32/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	VI. Dotação
02.13.01			DEFESA CIVIL				
	06.182.2044.1117		ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MONTE MOR				
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	1	110.0000	1363	30.000,00
	06.182.2044.1446		CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA COE - DEFESA CIVIL				
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	100.0185	1364	104.000,00
	06.182.2044.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1365	1.000,00
	06.182.2044.2057		MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFESA CIVIL				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1366	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1367	290.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	1368	7.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	1369	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1370	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1371	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	1372	20.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	1373	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1374	93.800,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	1375	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	1376	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1377	10.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1378	108.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	1379	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	1380	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1381	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1382	1.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1383	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1384	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1385	1.000,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1386	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1387	25.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1388	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1389	1.000,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1390	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1391	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1392	1.000,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1393	1.000,00
	06.182.2044.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1394	1.000,00
	06.306.2044.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1395	36.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							740.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							740.000,00
02.15.01			CULTURA				
	13.392.2002.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0000	1396	26.400,00
	13.392.2059.1054		RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	000.0000	1397	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	000.0000	1398	2.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	000.0000	1399	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	000.0000	1400	2.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	000.0000	1401	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	000.0000	1402	196.000,00
	13.392.2059.1370		LEI ALDIR BLANC II				
		3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	5	100.0182	1403	50.000,00
		3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	5	100.0182	1404	99.700,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0182	1405	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 33/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5	100.0182	1406	100,00
		3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	5	100.0182	1407	200.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0182	1408	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5	100.0182	1409	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0182	1410	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5	100.0182	1411	50.000,00
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5	100.0182	1412	200.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0182	1413	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	100.0182	1414	100,00
	13.392.2059.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1415	1.000,00
	13.392.2059.2034		2034 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA CULTURA				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100.0000	1416	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	100.0000	1417	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.0000	1418	800.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100.0000	1419	45.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100.0000	1420	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1421	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	100.0000	1422	5.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100.0000	1423	66.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	100.0000	1424	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0000	1425	30.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	100.0000	1426	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	100.0000	1427	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0000	1428	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1429	113.200,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	100.0000	1430	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	100.0000	1431	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	100.0000	1432	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1433	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1434	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1435	200,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1436	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1437	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1438	200,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0000	1439	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1440	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1441	50,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1442	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1443	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1444	50,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1445	100,00
	13.392.2059.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1446	800,00
	13.392.2059.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1447	156.000,00
	13.392.2059.2357		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	140.0000	1448	1.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	140.0000	1449	99.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							2.146.600,00
02.15.02			DIFUSÃO CULTURAL				
	13.392.2059.1162		IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1450	100,00
	13.392.2059.2182		INCENTIVOS E FOMENTO A CULTURA				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1451	40.000,00
	13.392.2059.2184		EVENTOS CULTURAIS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1452	331.000,00
	13.392.2059.2204		CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1453	100,00
	13.392.2059.2205		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100.0000	1454	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	100.0000	1455	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.0000	1456	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100.0000	1457	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100.0000	1458	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1459	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	100.0000	1460	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100.0000	1461	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	100.0000	1462	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0000	1463	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0000	1464	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1465	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1466	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100.0000	1467	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0000	1468	100,00
	13.392.2059.2338		FAZENDO ARTE				
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	000.0000	1469	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2	000.0000	1470	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	000.0000	1471	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2	000.0000	1472	39.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	000.0000	1473	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2	000.0000	1474	40.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	000.0000	1475	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	000.0000	1476	20.000,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					473.100,00
02.15.03			PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO				
	13.392.2059.2205		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1477	100,00
	13.392.2059.2206		PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO - MUSEU				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1478	500,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0000	1479	500,00
		TOTAL UNIDADE EXECUTORA					1.100,00
02.15.04			TURISMO				
	13.392.2060.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1480	100,00
	23.695.2060.2037		MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TURISMO				
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1	100.0000	1481	100,00
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	100.0000	1482	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	100.0000	1483	100,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	100.0000	1484	100,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	100.0000	1485	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1486	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	100.0000	1487	100,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	100.0000	1488	100,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	100.0000	1489	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	100.0000	1490	1.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	100.0000	1491	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1492	3.000,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	100.0000	1493	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1494	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1495	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1496	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1497	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	100.0000	1498	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	100.0000	1499	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1500	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1501	100,00
	23.695.2060.2181		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
	23.695.2060.2207	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	1	100.0000	1502	100,00
	23.695.2060.2209	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA EVENTOS TURÍSTICOS	1	100.0000	1503	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	100.0000	1504	3.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							9.200,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.630.000,00
02.16.01			MOBILIDADE URBANA				
	15.122.2002.2002		DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1505	1.000,00
	15.122.2002.2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CONVÊNIO FACULDADES				
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1506	18.000,00
	15.122.2002.2102		DESPESAS COM DIÁRIAS				
		3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110.0000	1507	1.000,00
	15.122.2002.2265		MANUTENÇÃO UNIDADE - MOBILIDADE URBANA				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1508	50,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1509	380.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	1510	30.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	1511	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1512	100,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1513	25.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	1514	18.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	1515	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1516	75.000,00
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110.0000	1517	100,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110.0000	1518	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1519	110.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1520	450.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	1	110.0000	1521	100,00
		3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	110.0000	1522	100,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	110.0000	1523	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1524	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1525	100,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1526	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1527	100,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1528	50,00
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1529	50,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1530	100,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1531	50,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	000.0000	1532	50,00
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5	000.0000	1533	50,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	000.0000	1534	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	000.0000	1535	100,00
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5	000.0000	1536	100,00
	15.122.2002.2342		VALE REFEIÇÃO				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1537	180.000,00
	26.453.2002.2351		TARIFA ZERO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS				
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1538	3.000.000,00
TOTAL UNIDADE EXECUTORA							4.289.900,00
02.16.02			TRÂNSITO - DEMUTRAN				
	15.122.2002.2016		MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN				
		3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1	110.0000	1539	100,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1	110.0000	1540	590.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110.0000	1541	5.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	1	110.0000	1542	100,00
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	000.0000	1543	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 36/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un. Orc/Exec	Func/Sub/Prog Proj/Atividade	Categoria Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha	Vi. Dotação
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	110.0000	1544	20.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	1	110.0000	1545	90.000,00
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1	110.0000	1546	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1547	30.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1548	3.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1549	95.000,00
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110.0000	1550	100,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1551	100,00
	15.452.2002.2188		SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICIPIO				
		3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	3	470.0000	1552	15.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1	110.0000	1553	5.400,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	400.0000	1554	100,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3	410.0000	1555	100,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1	110.0000	1556	100,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1	110.0000	1557	60.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3	450.0000	1558	284.700,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110.0000	1559	1.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3	410.0000	1560	100,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				1.200.100,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.490.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				383.150.000,00
03			INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR				
03.90.01			DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS				
	09.272.0023.2145		MANUTENÇÃO DO INSTITUTO				
		3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	4	602.0000	1	23.800.000,00
		3.1.90.03	PENSÕES	4	602.0000	2	9.000.000,00
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4	690.0000	3	2.670.000,00
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	690.0000	4	300.000,00
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI	4	690.0000	5	200.000,00
		3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	4	690.0000	6	3.600.000,00
		3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4	690.0000	7	180.000,00
		3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI	4	690.0000	8	150.000,00
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4	690.0000	9	1.000.000,00
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4	690.0000	10	800.000,00
		3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4	690.0000	11	1.500.000,00
		3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4	690.0000	12	5.000.000,00
		3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	4	690.0000	13	900.000,00
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4	690.0000	14	320.000,00
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4	690.0000	15	1.000.000,00
	09.272.0023.2400		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS E RGPS				
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4	602.0000	16	4.000.000,00
	09.272.0023.2401		COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA				
		3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4	602.0000	17	1.000.000,00
	99.997.9997.0997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR				
		9.9.99.99	Reserva de Contingência	4	690.0000	18	3.700.000,00
			TOTAL UNIDADE EXECUTORA				59.120.000,00
			TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				59.120.000,00
			TOTAL ÓRGÃO				59.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 37/37

QDD - QUADRO DETALHADO DA DESPESA - GERAL

Órgão Un.	Func/Sub/Prog	Categoria							
Orc/Exec	Proj/Atividade	Elemento	Descrição	FR	Apl/Var	Ficha		Vi. Dotação	
TOTAL:								452.270.000,00	

* A numeração das fichas podem sofrer alteração enquanto não for realizada a conclusão da Digitação da Despesa

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70
EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
870

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30
08:37:45 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:38:03 -03'00'

manoel C Franco
OPD/SP. 348.462



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/1

ANEXO I - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - GERAL

RECEITA			DESPESA		
1.0	RECEITAS CORRENTES	419.830.227,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	398.135.130,00
1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	86.688.000,00	3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.652.430,00
1.2	CONTRIBUIÇÕES	20.680.000,00	3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00
1.3	RECEITA PATRIMONIAL	8.058.127,00	3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.332.700,00
1.6	RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00			
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.296.100,00			
1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104.000,00			
			SUPERÁVIT		
			21.695.097,00		
TOTAL:		419.830.227,00	TOTAL:		419.830.227,00
SUPERÁVIT CORRENTE		21.695.097,00			
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	26.329.773,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	48.734.870,00
2.2	ALIENAÇÃO DE BENS	600,00	4.4	INVESTIMENTOS	30.734.870,00
2.4	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.329.173,00	4.6	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	18.000.000,00
DÉFICIT		710.000,00			
TOTAL:		48.734.870,00	TOTAL:		48.734.870,00
RESUMO					
1.0	RECEITAS CORRENTES	419.830.227,00	3.0	DESPESAS CORRENTES	398.135.130,00
2.0	RECEITAS DE CAPITAL	26.329.773,00	4.0	DESPESAS DE CAPITAL	48.734.870,00
7.0	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	41.160.000,00	9.0	Reserva de Contingência	5.400.000,00
9.0	(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-35.050.000,00			

TOTAL:

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital por
EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:29:39
+03'00'

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

452.270.000,00

TOTAL:

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.27 16:09:34 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

452.270.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 1/4

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.605.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.605.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.045.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	695.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total por Órgão:				10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			334.065.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.147.430,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		144.376.730,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3.1.90.03	PENSÕES	100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.374.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	183.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	118.421.750,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.008.250,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.239.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.014.880,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	662.200,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	285.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		22.770.700,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.770.700,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			166.767.700,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		15.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		23.540.900,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.460.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		99.700,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99.700,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.100,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		142.992.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	138.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.800,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	570.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	22.926.100,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	200.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.728.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	546.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.480.150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	97.265.781,06		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	2.115.100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.524.121,94		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.021.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.550,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.877,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			47.384.870,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			29.384.870,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		29.384.870,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.913.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400.020,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.650,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.300,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			18.000.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000.000,00	
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	18.000.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.700.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/4

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.700.000,00		
Total por Órgão:				383.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO - GERAL

Página: 4/4

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.900.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.750.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	9.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.670.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.520.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.520.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	900.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3.700.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			3.700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3.700.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.700.000,00		
		Total por Órgão:		59.120.000,00
		Total Geral:		452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital por
EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:30:12
-03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.27 16:12:02
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/11

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 60 - CAMARA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.605.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.605.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.045.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	695.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				10.000.000,00
Total por Órgão:				10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 2/11

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.408.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.824.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.621.700,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	5.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.456.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.300,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		203.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	203.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.583.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.583.800,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	135.200,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.294.600,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	168.100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.200,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
Total por Unidade Orçamentária:				5.430.000,00

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.345.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.920.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.364.900,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3.1.90.03	PENSÕES	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	10.400,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.278.500,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.700,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.835.300,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	93.300,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		555.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	555.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.424.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.424.900,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	651.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	476.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	16.052.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/11

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	150.300,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00	
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.400,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.300,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		5.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		5.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
Total por Unidade Orçamentária:			27.350.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			24.508.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.255.980,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.022.680,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	500,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.933.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.014.880,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		233.300,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	233.300,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.102.120,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.102.120,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	100,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	215.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.922.001,06		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	260.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.522.421,94		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.121.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.477,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.021.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			18.000.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000.000,00	
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	18.000.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.700.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.700.000,00		
Total por Unidade Orçamentária:				44.230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 4/11

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			139.497.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.589.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		76.723.600,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.374.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	148.300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.445.150,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.050,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.600,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	167.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.600,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	285.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		12.865.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	12.865.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.908.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.908.300,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	133.900,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	570.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	8.318.700,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	470.700,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.120.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	38.196.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	890.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.966.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			17.966.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.966.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.156.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	808.300,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00		
Total por Unidade Orçamentária:				157.464.000,00

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			72.113.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			37.352.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.601.900,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	14.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	29.887.800,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.525.400,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.900,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.400,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5.750.800,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.750.800,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.760.600,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		22.400.700,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22.400.700,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.359.800,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.393.400,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 5/11

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	172.250,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.657.900,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.250,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.426.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.426.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.426.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.414.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.300,00		
Total por Unidade Orçamentária:				75.540.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.123.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.712.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.532.000,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	2.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.339.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		180.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	180.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.411.600,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		100,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.291.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	633.100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.653.300,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	300,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.850,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			36.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			36.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		36.300,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.200,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.350,00		
Total por Unidade Orçamentária:				10.160.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			16.600.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.890.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.415.200,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.080.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 6/11

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		475.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	475.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.709.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.709.800,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5.640.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.934.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	130.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.359.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.359.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.359.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.341.700,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.900,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
Total por Unidade Orçamentária:			23.960.000,00	

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE SEGURANÇA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.187.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.443.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.743.200,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.293.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.700.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.744.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.744.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	651.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	153.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.538.900,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	390.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			182.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			182.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		182.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 7/11

Total por Unidade Orçamentária: 13.370.000,00**Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.681.080,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.829.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.311.600,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	1.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.098.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.900,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.300,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		518.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	518.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.851.480,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		1.060.100,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.060.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.791.380,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	897.700,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.226.400,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.295.200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.188.280,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	80.300,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			198.920,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			198.920,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		198.920,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.420,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00		
Total por Unidade Orçamentária:				12.880.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			651.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			545.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.100,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.400,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103.100,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 8/11

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
Total por Unidade Orçamentária:				656.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.245.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.385.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.200,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		95.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.859.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.859.900,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.700,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.476.300,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	35.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
Total por Unidade Orçamentária:				3.250.000,00

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			606.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.300,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 9/11

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		30.000,00
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.500,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.800,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	145.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		133.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		133.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
Total por Unidade Orçamentária:			740.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.608.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			918.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		851.800,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		66.200,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.200,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.690.100,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		50.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		99.700,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99.700,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.540.400,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	200.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	68.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.033.700,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			21.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	550,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 10/11

Total por Unidade Orçamentária: 2.630.000,00**Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.488.250,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.158.550,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.050.550,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	150,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	970.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	45.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		108.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	108.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.329.700,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		15.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.314.700,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	110.600,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	131.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.070.700,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.750,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.750,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.750,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.300,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		

Total por Unidade Orçamentária: 5.490.000,00**Total por Órgão: 383.150.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - GERAL

Página: 11/11

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 90 - IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.900.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.750.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	9.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.670.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.520.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.520.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	900.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3.700.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			3.700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3.700.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.700.000,00		

Total por Unidade Orçamentária: 59.120.000,00

Total por Órgão: 59.120.000,00

Total Geral: 452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:31:30
-03'00'

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA
DE MATTOS
ROSAS:13346457
877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:31:50
-03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

Mano C Frenco



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 60 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.650.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.605.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.605.000,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.750.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.045.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.045.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	695.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	540.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
Total por Unidade Executora:				10.000.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				10.000.000,00
Total por Órgão:				10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 2/27

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.890.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.808.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.725.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.590.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		83.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	83.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.082.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.082.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	820.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	168.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			20.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
Total por Unidade Executora:				2.910.900,00

Unidade Executora: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			123.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.500,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	102.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total por Unidade Executora:				123.300,00

Unidade Executora: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.304.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			893.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	793.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	764.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.410.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.410.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	470.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	900.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total por Unidade Executora:				2.304.100,00

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			90.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			90.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total por Unidade Executora:				91.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 4/27

Total por Unidade Orçamentária: 5.430.000,00**Unidade Orçamentária:** 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			26.008.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.811.700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.376.600,00		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00		
3.1.90.03	PENSÕES	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	10.100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.351.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.600,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.835.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	435.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	435.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.196.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.196.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	590.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	461.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.902.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	150.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
Total por Unidade Executora:				26.013.300,00

Unidade Executora: 02 - RECURSOS HUMANOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			944.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			843.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	761.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	707.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	82.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	82.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			101.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 5/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total por Unidade Executora:			944.500,00

Unidade Executora: 03 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			364.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			264.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	226.400,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	38.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	38.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total por Unidade Executora:				365.000,00

Unidade Executora: 06 - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			27.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.400,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 6/27

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total por Unidade Executora:			27.200,00	

Total por Unidade Orçamentária: 27.350.000,00

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			15.082.298,94
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.802.780,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.742.580,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	675.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.014.880,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	60.200,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	60.200,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00		
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.129.518,94
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.129.518,94		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.100,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	215.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	954.100,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	260.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.522.421,94		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.121.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.177,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			18.021.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			21.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.100,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			18.000.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000.000,00		
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	18.000.000,00		
Total por Unidade Executora:			33.103.698,94	

Unidade Executora: 03 - TESOUREARIA MUNICIPAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			327.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.400,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	23.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 7/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	

Total por Unidade Executora: 327.400,00**Unidade Executora: 04 - CONTABILIDADE E CONVÊNIO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			104.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	63.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100,00	100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.700,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	25.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

Total por Unidade Executora: 104.200,00**Unidade Executora: 05 - TRIBUTAÇÃO E CADASTRO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.801.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.049.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	899.400,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	895.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	150.000,00	150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.752.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.752.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 8/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	100,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.750.100,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	300,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00	

Total por Unidade Executora: 2.802.000,00**Unidade Executora: 06 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.192.701,06
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.192.701,06
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.192.701,06	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.192.701,06		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1.700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1.700.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1.700.000,00		

Total por Unidade Executora: 7.892.701,06**Total por Unidade Orçamentária: 44.230.000,00****Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO****Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO**

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.395.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.316.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.958.200,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	140.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.778.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		358.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	358.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.079.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.079.200,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	95.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	565.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.852.700,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	890.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			102.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			102.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		102.200,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 9/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.400,00
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	800,00

Total por Unidade Executora: 6.497.700,00

Unidade Executora: 02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			12.749.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.332.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.392.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.321.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.069.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	940.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	940.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.417.200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.417.200,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.370.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.035.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.300,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.100,00		
Total por Unidade Executora:				12.759.800,00

Unidade Executora: 03 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			9.825.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.042.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.112.200,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.036.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	930.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	930.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.783.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.783.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	2.030.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.750.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.028.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 10/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.00.00	INVESTIMENTOS		2.028.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.028.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.018.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.200,00	
Total por Unidade Executora:			11.853.700,00

Unidade Executora: 04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			18.641.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.236.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.506.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	192.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.300.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	730.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	730.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.405.800,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.405.800,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.811.000,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.371.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.700,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.346.500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			12.346.500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.346.500,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.936.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.200,00		
Total por Unidade Executora:				30.988.400,00

Unidade Executora: 05 - ENSINO MÉDIO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.254.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	50,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.250.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.250.900,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.231.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.500,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.101.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.101.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 11/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.101.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.100.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total por Unidade Executora:			7.355.400,00

Unidade Executora: 06 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			677.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			217.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	160.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	5.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5.000,00		460.400,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	269.900,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	190.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		5.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
Total por Unidade Executora:				682.500,00

Unidade Executora: 07 - AEE - ENSINO ESPECIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			375.400,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	1.000,00	1.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.000,00		371.900,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.900,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		10.100,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	10.100,00		
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 12/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				385.500,00

Unidade Executora: 08 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			854.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			700,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			853.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	853.300,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	550.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total por Unidade Executora:				855.000,00

Unidade Executora: 09 - ENSINO SUPERIOR

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			616.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			616.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	616.000,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	570.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	30.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
Total por Unidade Executora:				626.000,00

Unidade Executora: 10 - FUNDEB 70%

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			70.355.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.355.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.455.000,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.855.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.400,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.700,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.600,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	96.600,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	230.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	9.900.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.900.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 13/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Total por Unidade Executora: 70.355.000,00**Unidade Executora:** 11 - FUNDEB 30%

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			14.753.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	6.700,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.300,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.500,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	55.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.670.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.670.300,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	26.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	500.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.900,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	14.135.800,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			351.800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			351.800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.800,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	101.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.400,00		
Total por Unidade Executora:				15.105.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 157.464.000,00**Unidade Orçamentária:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			19.226.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.779.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.349.100,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	14.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.950.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		430.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	430.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.447.600,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		13.500.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.500.000,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		100,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.947.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	303.700,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 14/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	171.050,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.340.900,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	10.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.250,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		11.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.200,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.200,00	
Total por Unidade Executora:			19.237.900,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			200,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
Total por Unidade Executora:				300,00

Unidade Executora: 03 - ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			31.916.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.681.600,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.811.500,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.840.300,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	970.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	3.870.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	3.870.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.235.100,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	400,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	400,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.234.700,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	4.474.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.758.500,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			3.414.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			3.414.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.414.900,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.414.500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00		
Total por Unidade Executora:				35.331.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 15/27

Unidade Executora: 04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			17.951.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.133.800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.933.700,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.700.100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.200.100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.200.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.818.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		8.380.300,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	8.380.300,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.437.700,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.435.600,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
4.4.90.51	OBRA E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00		
Total por Unidade Executora:				17.952.400,00

Unidade Executora: 05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			355.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			355.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.300,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	284.900,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	70.100,00		
Total por Unidade Executora:				355.300,00

Unidade Executora: 06 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.141.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.758.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.507.600,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	300,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.397.400,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		250.500,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	250.500,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			383.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	383.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	327.800,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	52.400,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	200,00		
Total por Unidade Executora:				2.141.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 16/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Unidade Executora: 07 - GESTÃO DO SUS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			521.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			521.300,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	520.000,00	520.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	520.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	300,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	300,00		
Total por Unidade Executora:				521.300,00

Total por Unidade Orçamentária: 75.540.000,00

Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade Executora: 01 - GESTÃO DA SECRETARIA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.139.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			396.900,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		351.900,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.800,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		45.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	45.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			743.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		742.900,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	240.100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.600,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00		
Total por Unidade Executora:				1.140.600,00

Unidade Executora: 02 - MEIO AMBIENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.741.200,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.314.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.179.100,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.079.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 17/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	135.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	135.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.427.100,00
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	120.000,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.000,00	
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.307.100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	262.600,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.042.300,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.600,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		33.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		33.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.200,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.800,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
Total por Unidade Executora:			8.774.400,00

Unidade Executora: 03 - AGRICULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			242.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.100,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			241.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	241.500,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	130.400,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	110.400,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			2.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
Total por Unidade Executora:				245.000,00

Total por Unidade Orçamentária: 10.160.000,00

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade Executora: 05 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.070.300,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.890.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.415.200,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.080.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	475.100,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	475.100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.180.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 18/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.180.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	350.200,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.695.700,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	130.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		9.100,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		9.100,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.100,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
Total por Unidade Executora:			6.079.400,00

Unidade Executora: 06 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.290.300,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.290.300,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.290.300,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.789.800,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	300,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500.200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			7.349.600,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			7.349.600,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		7.349.600,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.337.400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.200,00		
Total por Unidade Executora:				9.639.900,00

Unidade Executora: 07 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.199.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.199.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		8.199.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	3.500.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.698.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
Total por Unidade Executora:				8.200.000,00

Unidade Executora: 08 - HABITAÇÃO SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			40.500,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		40.500,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	40.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 19/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00
Total por Unidade Executora:		40.700,00

Total por Unidade Orçamentária: 23.960.000,00**Unidade Orçamentária:** 08 - SECRETARIA DE SEGURANÇA**Unidade Executora:** 20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			13.187.700,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.443.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.743.200,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	8.293.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		1.700.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.700.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.744.500,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.744.500,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.900,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	651.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	153.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.538.900,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	390.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			182.300,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			182.300,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.300,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	178.100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		

Total por Unidade Executora: 13.370.000,00**Total por Unidade Orçamentária: 13.370.000,00****Unidade Orçamentária:** 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			6.593.500,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.340.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.274.400,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	200,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.070.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.800,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		66.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.253.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.253.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 20/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	228.200,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800.100,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.050.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.993.000,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	80.100,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.700,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		3.700,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.200,00	
Total por Unidade Executora:			6.597.200,00

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.597.580,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.489.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.037.200,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	900,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.028.700,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	452.000,00		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	452.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.108.380,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	620.100,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	620.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.488.280,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	644.500,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	426.300,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	242.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.173.280,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	200,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			195.220,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			195.220,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.220,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.220,00		
Total por Unidade Executora:				5.792.800,00

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			260.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	240.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	240.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	9.000,00		
Total por Unidade Executora:				260.000,00

Unidade Executora: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Página: 21/27

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			230.000,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00		
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00		
Total por Unidade Executora:				230.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				12.880.000,00

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			651.600,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			545.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		545.100,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	450.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	49.800,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.400,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		106.400,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	200,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	103.100,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.900,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			4.400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
Total por Unidade Executora:				656.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				656.000,00

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER**Unidade Executora:** 01 - ESPORTE E LAZER

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.245.100,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.385.200,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.290.200,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.100.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 22/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		95.000,00
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	95.000,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.859.900,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.859.900,00
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	333.000,00	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.700,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.476.300,00	
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	35.000,00	
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		4.900,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		4.900,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.900,00
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	300,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	

Total por Unidade Executora: 3.250.000,00**Total por Unidade Orçamentária: 3.250.000,00**

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Unidade Executora: 01 - DEFESA CIVIL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			606.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			322.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		302.300,00	
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		20.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			284.500,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		30.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		254.500,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	93.800,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	145.000,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			133.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			133.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		133.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 23/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.100,00	
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.100,00	
Total por Unidade Executora:			740.000,00
Total por Unidade Orçamentária:			740.000,00

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 01 - CULTURA

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			2.145.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			916.400,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		850.400,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	800.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		66.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	66.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.229.400,00
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		50.000,00	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		99.700,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99.700,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.079.700,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	33.300,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	200.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	28.800,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	615.400,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			800,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			800,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		800,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	250,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00		
Total por Unidade Executora:				2.146.600,00

Unidade Executora: 02 - DIFUSÃO CULTURAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			452.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		700,00	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 24/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00	
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		452.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.100,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.200,00	
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	411.400,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		20.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS		20.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.200,00	
Total por Unidade Executora:			473.100,00

Unidade Executora: 03 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			600,00
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			600,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	600,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			500,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		
Total por Unidade Executora:				1.100,00

Unidade Executora: 04 - TURISMO

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			8.800,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			800,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,	100,00	100,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	100,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	6.300,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			400,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			400,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
Total por Unidade Executora:				9.200,00

Total por Unidade Orçamentária: 2.630.000,00**Unidade Orçamentária:** 16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO**Unidade Executora:** 01 - MOBILIDADE URBANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 25/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.289.350,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			453.250,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.250,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	50,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		18.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	18.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.836.100,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.836.100,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	128.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.631.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	100,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			550,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			550,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00		
Total por Unidade Executora:				4.289.900,00

Unidade Executora: 02 - TRÂNSITO - DEMUTRAN

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.198.900,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.300,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT,	100,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	590.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		90.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	90.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			493.600,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		15.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	478.600,00		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	35.600,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.100,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	439.700,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.200,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.200,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00		
Total por Unidade Executora:				1.200.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 26/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Total por Unidade Orçamentária: 5.490.000,00

Total por Órgão: 383.150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 27/27

ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE EXECUTORA - GERAL

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 90 - IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			54.420.000,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.900.000,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		39.750.000,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.800.000,00		
3.1.90.03	PENSÕES	9.000.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.670.000,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.600.000,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	180.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		150.000,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.520.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		14.520.000,00	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	800.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.500.000,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	900.000,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	320.000,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000.000,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.000.000,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			1.000.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			3.700.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			3.700.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		3.700.000,00	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	3.700.000,00		
Total por Unidade Executora:				59.120.000,00
Total por Unidade Orçamentária:				59.120.000,00
Total por Órgão:				59.120.000,00
Total Geral:				452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

EDIVALDO
ANTONIO
BRISCHI:105071048
70

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30
08:31:04 -03'00'

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

PATRICIA HELENA
DE MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.27 16:10:39
-03'00'

Mauricio C. Franco
Procurador geral
OAB/SP. 348.462



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/2

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			398.135.130,00
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			214.652.430,00
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		191.731.730,00	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.800.100,00		
3.1.90.03	PENSÕES	9.000.100,00		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.374.300,00		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	183.450,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	126.891.750,00		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.058.250,00		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.439.000,00		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.619.880,00		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	187.700,00		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	892.200,00		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	285.000,00		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		22.920.700,00	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	22.920.700,00		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			150.000,00
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	150.000,00		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.332.700,00
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		15.000,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.540.900,00	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	23.460.900,00		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		99.700,00	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	99.700,00		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		120.100,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	120.100,00		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		159.557.000,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	138.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	127.800,00		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	570.000,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	24.276.100,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	200.100,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.728.900,00		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.200,00		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.436.000,00		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.990.150,00		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	102.960.781,06		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	3.315.100,00		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	544.400,00		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.844.121,94		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	100,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.000.000,00		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.021.120,00		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.550,00		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.089.877,00		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			48.734.870,00
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			30.734.870,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.734.870,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	28.063.800,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.020,00		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.650,00		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.300,00		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			18.000.000,00
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		18.000.000,00	
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	18.000.000,00		
9.0.00.00	Reserva de Contingência			5.400.000,00
9.9.00.00	Reserva de Contingência			5.400.000,00
9.9.99.00	Reserva de Contingência		5.400.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/2

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.9.99.99	Reserva de Contingência	5.400.000,00		

Total Geral: 452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870

Assinado de forma digital por
EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Data: 2024.09.30 08:35:32 -03'00'

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Data: 2024.09.30 08:35:50 -03'00'

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

Marcio C Franco
Procurador Geral
OPB/SP 348.462



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/2

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES			88,03
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47,46
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		42,39	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5,26		
3.1.90.03	PENSÕES	1,99		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3,40		
3.1.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	0,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	28,06		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,68		
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,20		
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,46		
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04		
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,20		
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,06		
3.1.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,		5,07	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	5,07		
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			0,03
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,03	
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,03		
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40,54
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO		0,00	
3.3.20.41	CONTRIBUIÇÕES	0,00		
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		5,21	
3.3.50.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5,19		
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,02		
3.3.60.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV		0,02	
3.3.60.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,02		
3.3.71.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,03	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,03		
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		35,28	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,03		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,03		
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,13		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	5,37		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	0,04		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,82		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,01		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,32		
3.3.90.36	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1,32		
3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	22,77		
3.3.90.40	SERV.TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.-PJ	0,73		
3.3.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,12		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,85		
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,04		
3.3.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00		
3.3.90.86	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,22		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1,55		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,90		
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS			6,80
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6,80	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,57		
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,01		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,01		
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3,98
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3,98	
4.6.90.76	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIADO	3,98		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/2

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR NATUREZA DA DESPESA - PERCENTUAL - GERAL

Categoria	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econ.
9.0.00.00	Reserva de Contingência			1,19
9.9.00.00	Reserva de Contingência			1,19
9.9.99.00	Reserva de Contingência		1,19	
9.9.99.99	Reserva de Contingência	1,19		

Total Geral: 100,00

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital por
EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:36:15 -03'00'

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:36:32 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

Mano C Franco:
Procurador Geral
OAB/SP. 348.466/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/6

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
Total:		0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	2.304.100,00	2.304.100,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
02.061.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
02.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00
02.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
Total:		0,00	0,00	2.304.100,00	2.304.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000.400,00	37.523.798,94	39.524.198,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	400,00	16.220.777,00	16.221.177,00
04.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	200,00	7.882.300,00	7.882.500,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	200,00	4.948.277,00	4.948.477,00
04.122.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
04.122.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	2.794.200,00	2.794.200,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.849.621,94	3.849.621,94
04.123.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	3.849.621,94	3.849.621,94
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.131.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.244.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.728.000,00	1.728.000,00
04.306.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
04.306.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.306.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.306.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.331	PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	15.500.100,00	15.500.100,00
04.331.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	15.500.100,00	15.500.100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	85.300,00	85.300,00
04.334.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
04.334.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	200,00	200,00
04.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
Total:		0,00	2.000.400,00	37.523.798,94	39.524.198,94
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	264.000,00	13.846.000,00	14.110.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	130.000,00	12.185.000,00	12.315.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/6

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	130.000,00	12.185.000,00	12.315.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	134.000,00	570.000,00	704.000,00
06.182.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE	0,00	134.000,00	570.000,00	704.000,00
06.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.068.000,00	1.068.000,00
06.306.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
06.306.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
06.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06.334.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Total:		0,00	264.000,00	13.846.000,00	14.110.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	620.100,00	12.351.500,00	12.971.600,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.2070	NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.241.2073	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA S	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.2071	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	120.100,00	11.165.500,00	11.285.600,00
08.244.2070	NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	0,00	0,00	5.901.200,00	5.901.200,00
08.244.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA S	0,00	120.100,00	5.172.700,00	5.292.800,00
08.244.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
08.306.2070	NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.334.2070	NUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	620.100,00	12.351.500,00	12.971.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
09.272.0023	IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
Total:		0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.416.100,00	72.123.900,00	75.540.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200,00	19.239.000,00	19.239.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/6

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	200,00	19.239.000,00	19.239.200,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.415.300,00	31.916.100,00	35.331.400,00
10.301.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	3.415.300,00	31.916.100,00	35.331.400,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100,00	18.472.300,00	18.472.400,00
10.302.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	100,00	18.472.300,00	18.472.400,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	355.500,00	355.500,00
10.303.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	355.500,00	355.500,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	200,00	1.555.000,00	1.555.200,00
10.304.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	200,00	1.555.000,00	1.555.200,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	300,00	586.000,00	586.300,00
10.305.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	300,00	586.000,00	586.300,00
Total:		0,00	3.416.100,00	72.123.900,00	75.540.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	17.054.100,00	140.409.900,00	157.464.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200,00	6.497.500,00	6.497.700,00
12.122.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	200,00	6.497.500,00	6.497.700,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	3.892.000,00	3.892.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.936.100,00	71.057.300,00	82.993.400,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	11.936.100,00	71.057.300,00	82.993.400,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	3.100.000,00	4.255.400,00	7.355.400,00
12.362.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.100.000,00	4.255.400,00	7.355.400,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
12.363.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
12.364.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	2.017.800,00	52.398.700,00	54.416.500,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.017.800,00	52.398.700,00	54.416.500,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00
12.366.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
12.367.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 4/6

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
Total:		0,00	17.054.100,00	140.409.900,00	157.464.000,00
13	CULTURA	0,00	800.800,00	1.820.100,00	2.620.900,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	800.800,00	1.820.100,00	2.620.900,00
13.392.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	800.800,00	1.793.600,00	2.594.400,00
13.392.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	0,00	0,00	100,00	100,00
Total:		0,00	800.800,00	1.820.100,00	2.620.900,00
15	URBANISMO	0,00	7.338.900,00	19.636.800,00	26.975.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100,00	7.101.000,00	7.101.100,00
15.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	2.123.500,00	2.123.500,00
15.122.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	4.955.200,00	4.955.200,00
15.122.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLI	0,00	100,00	22.300,00	22.400,00
15.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
15.306.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.600,00	450.600,00	452.200,00
15.451.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	1.600,00	450.600,00	452.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.337.200,00	11.413.200,00	18.750.400,00
15.452.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	932.900,00	932.900,00
15.452.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLI	0,00	7.337.200,00	2.280.300,00	9.617.500,00
15.452.2076	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
Total:		0,00	7.338.900,00	19.636.800,00	26.975.700,00
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	400,00	400,00
16.122.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	400,00	400,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
16.481.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
Total:		0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	584.700,00	9.330.300,00	9.915.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	2.728.900,00	2.728.900,00
18.122.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AG	0,00	0,00	840.400,00	840.400,00
18.122.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.888.500,00	1.888.500,00
18.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.306.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AG	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 5/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.334.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AG	0,00	0,00	100,00	100,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
18.451.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	300,00	0,00	300,00
18.452.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.512.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	401.400,00	6.201.000,00	6.602.400,00
18.541.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AG	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	401.300,00	6.201.000,00	6.602.300,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
18.544.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total:		0,00	584.700,00	9.330.300,00	9.915.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	53.500,00	191.500,00	245.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.400,00	71.200,00	73.600,00
20.122.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	2.400,00	71.200,00	73.600,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
20.511.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
20.605.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00
20.606.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00
Total:		0,00	53.500,00	191.500,00	245.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
23.695.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
Total:		0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26.453.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO - GERAL

Página: 6/6

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
27.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.306.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27.334.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	2.977.600,00	2.977.600,00
27.813.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	2.977.600,00	2.977.600,00
Total:		0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.287.000,00	0,00	6.192.701,06	33.479.701,06
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	18.151.000,00	0,00	0,00	18.151.000,00
28.843.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	18.151.000,00	0,00	0,00	18.151.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.136.000,00	0,00	6.192.701,06	15.328.701,06
28.846.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	9.136.000,00	0,00	0,00	9.136.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	6.192.701,06	6.192.701,06
Total:		27.287.000,00	0,00	6.192.701,06	33.479.701,06
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total:		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
Total Geral:		32.687.000,00	32.282.600,00	387.300.400,00	452.270.000,00

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30
08:32:20 -03'00'

PATRICIA HELENA
DE MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.27 16:11:05
-03'00'

Mano C Franco



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 60 - CAMARA MUNICIPAL**Unidade Executora:** 01 - CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00
01.031.0001.1301	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.2301	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO (	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
01.031.0001.2302	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA (	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
01.031.0001.2303	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
01.031.0001.2304	MANUTENÇÃO UNIDADE DA CAMARA MUNICIF	0,00	0,00	9.755.000,00	9.755.000,00
Total:		0,00	150.000,00	9.850.000,00	10.000.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS**Unidade Executora:** 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.910.900,00	2.910.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.670.900,00	2.670.900,00
04.122.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	2.670.900,00	2.670.900,00
04.122.2078.2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHE	0,00	0,00	2.663.400,00	2.663.400,00
04.122.2078.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.2078.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.306.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
04.306.2078.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total:		0,00	0,00	2.910.900,00	2.910.900,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS**Unidade Executora:** 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00
04.122.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00
04.122.2078.2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVI	0,00	0,00	123.300,00	123.300,00
Total:		0,00	0,00	123.300,00	123.300,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS**Unidade Executora:** 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	2.304.100,00	2.304.100,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
02.061.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
02.061.2078.2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA (	0,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00
02.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00
02.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
02.334.2078.2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARI	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Total:	0,00	0,00	2.304.100,00	2.304.100,00
---------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDÊNCIAS

Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334.2078.2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARI	0,00	0,00	100,00	100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
08.244.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
08.244.2078.2009	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO SOCIAL D	0,00	0,00	91.600,00	91.600,00
Total:		0,00	0,00	91.700,00	91.700,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000.200,00	23.446.700,00	25.446.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	6.560.600,00	6.560.800,00
04.122.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	200,00	6.560.600,00	6.560.800,00
04.122.2002.1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.2002.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.2002.2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM , T	0,00	0,00	6.319.500,00	6.319.500,00
04.122.2002.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.2002.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
04.122.2002.2323	PNAMI TRANSPORTE GRATUITO IDOSO	0,00	0,00	100,00	100,00
04.122.2002.2356	LEI KANDIR - LC 176/2020	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.131.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
04.131.2002.2003	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.131.2002.2203	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.244.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.244.2002.1371	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
04.306.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
04.306.2002.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.176.000,00	1.176.000,00
04.331	PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	0,00	15.500.100,00	15.500.100,00
04.331.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	15.500.100,00	15.500.100,00
04.331.2002.2068	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉI	0,00	0,00	12.900.100,00	12.900.100,00
04.331.2002.2305	AUXILIO NUTRICIONAL DOS SERVIDORES	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.334.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
04.334.2002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	566.400,00	566.400,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	566.400,00	566.400,00
15.452.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	566.400,00	566.400,00
15.452.2002.2191	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITERIOS PUBLICOS	0,00	0,00	566.400,00	566.400,00
Total:		0,00	2.000.200,00	24.013.100,00	26.013.300,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02 - RECURSOS HUMANOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	944.500,00	944.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	944.500,00	944.500,00
04.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	944.500,00	944.500,00
04.122.2002.2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HL	0,00	0,00	944.500,00	944.500,00
Total:		0,00	0,00	944.500,00	944.500,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 03 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
04.122.2002.2013	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
Total:		0,00	0,00	365.000,00	365.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 06 - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	27.200,00	27.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
04.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
04.122.2002.2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRAS, LI	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.334.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.334.2002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Total:		0,00	0,00	27.200,00	27.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	200,00	5.816.498,94	5.816.698,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	200,00	2.042.177,00	2.042.377,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	200,00	2.042.177,00	2.042.377,00
04.122.2003.1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.	0,00	200,00	0,00	200,00
04.122.2003.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 4/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.2003.2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROL	0,00	0,00	900,00	900,00
04.122.2003.2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE F	0,00	0,00	2.038.277,00	2.038.277,00
04.122.2003.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.522.321,94	3.522.321,94
04.123.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	3.522.321,94	3.522.321,94
04.123.2003.2259	PASEP	0,00	0,00	3.522.321,94	3.522.321,94
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.306.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
04.306.2003.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	27.287.000,00	0,00	0,00	27.287.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	18.151.000,00	0,00	0,00	18.151.000,00
28.843.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	18.151.000,00	0,00	0,00	18.151.000,00
28.843.2003.0001	ENCARGOS PÚBLICOS E DIVERSOS	18.151.000,00	0,00	0,00	18.151.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.136.000,00	0,00	0,00	9.136.000,00
28.846.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	9.136.000,00	0,00	0,00	9.136.000,00
28.846.2003.0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	9.136.000,00	0,00	0,00	9.136.000,00
Total:		27.287.000,00	200,00	5.816.498,94	33.103.698,94

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 03 - TESOURARIA MUNICIPAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	327.400,00	327.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	327.300,00	327.300,00
04.123.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	327.300,00	327.300,00
04.123.2003.2019	MANUTENÇÃO UNID TESOURARIA MUNI	0,00	0,00	327.300,00	327.300,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334.2003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00
Total:		0,00	0,00	327.400,00	327.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 04 - CONTABILIDADE E CONVÊNIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	104.200,00	104.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
04.122.2003.2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTABILIDA	0,00	0,00	104.100,00	104.100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	100,00	100,00
04.334.2003.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	100,00	100,00
Total:		0,00	0,00	104.200,00	104.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 5/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 05 - TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00
04.122.2003.2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE TRIBUTAÇÃO E C/	0,00	0,00	2.001.100,00	2.001.100,00
04.122.2003.2261	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUT	0,00	0,00	800.400,00	800.400,00
04.122.2003.2262	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO IPTU PREMIAVEI	0,00	0,00	500,00	500,00
Total:		0,00	0,00	2.802.000,00	2.802.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS**Unidade Executora:** 06 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.192.701,06	6.192.701,06
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	6.192.701,06	6.192.701,06
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	0,00	6.192.701,06	6.192.701,06
28.846.9999.2321	RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	6.192.701,06	6.192.701,06
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
99.999.9999.0999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total:		1.700.000,00	0,00	6.192.701,06	7.892.701,06

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	200,00	6.497.500,00	6.497.700,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200,00	6.497.500,00	6.497.700,00
12.122.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	200,00	6.497.500,00	6.497.700,00
12.122.2045.1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.	0,00	200,00	0,00	200,00
12.122.2045.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
12.122.2045.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
12.122.2045.2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
12.122.2045.2022	SUORTE ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃ	0,00	0,00	5.391.000,00	5.391.000,00
12.122.2045.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
12.122.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00
Total:		0,00	200,00	6.497.500,00	6.497.700,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR**Unidade Orçamentária:** 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**Unidade Executora:** 02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.759.800,00	12.759.800,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
12.306.2045.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA RE	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 6/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	11.959.800,00	11.959.800,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	11.959.800,00	11.959.800,00
12.365.2045.2023	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PI	0,00	0,00	8.824.500,00	8.824.500,00
12.365.2045.2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA	0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
12.365.2045.2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	700.300,00	700.300,00
12.365.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	2.220.000,00	2.220.000,00
Total:		0,00	0,00	12.759.800,00	12.759.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 03 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	2.017.800,00	9.835.900,00	11.853.700,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.306.2045.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REI	0,00	0,00	1.080.000,00	1.080.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.017.800,00	8.755.900,00	10.773.700,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.017.800,00	8.755.900,00	10.773.700,00
12.365.2045.1041	CONSTRUÇÃO EMEI QUINHÕES DA BOA ESPER	0,00	1.530.100,00	0,00	1.530.100,00
12.365.2045.1449	AMPLIAÇÃO E.M. LUCIA MARINI DE PAULA	0,00	487.700,00	0,00	487.700,00
12.365.2045.2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	800.400,00	800.400,00
12.365.2045.2171	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EI	0,00	0,00	6.305.500,00	6.305.500,00
12.365.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Total:		0,00	2.017.800,00	9.835.900,00	11.853.700,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	11.936.100,00	19.052.300,00	30.988.400,00
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.772.000,00	1.772.000,00
12.306.2045.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REI	0,00	0,00	1.546.250,00	1.546.250,00
12.306.2045.2358	OTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI	0,00	0,00	225.750,00	225.750,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	11.936.100,00	17.280.300,00	29.216.400,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	11.936.100,00	17.280.300,00	29.216.400,00
12.361.2045.1043	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBE	0,00	421.100,00	0,00	421.100,00
12.361.2045.1447	SCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO PQ. I	0,00	11.515.000,00	0,00	11.515.000,00
12.361.2045.2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA	0,00	0,00	5.330.500,00	5.330.500,00
12.361.2045.2029	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUND	0,00	0,00	5.149.500,00	5.149.500,00
12.361.2045.2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.000.300,00	5.000.300,00
12.361.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
12.361.2045.2349	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - E	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total:		0,00	11.936.100,00	19.052.300,00	30.988.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 05 - ENSINO MÉDIO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.100.000,00	4.255.400,00	7.355.400,00
12.362	ENSINO MÉDIO	0,00	3.100.000,00	4.255.400,00	7.355.400,00
12.362.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.100.000,00	4.255.400,00	7.355.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 7/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.362.2045.1314	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JARDIM DO ENGENH	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
12.362.2045.2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA	0,00	0,00	4.245.800,00	4.245.800,00
12.362.2045.2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GR	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00
Total:		0,00	3.100.000,00	4.255.400,00	7.355.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 06 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	682.500,00	682.500,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.306.2045.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REI	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00
12.366.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	462.500,00	462.500,00
12.366.2045.2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
12.366.2045.2039	MANUTEÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS	0,00	0,00	422.500,00	422.500,00
12.366.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total:		0,00	0,00	682.500,00	682.500,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 07 - AEE - ENSINO ESPECIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	385.500,00	385.500,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.306.2045.2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
12.367.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	365.500,00	365.500,00
12.367.2045.2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO ESPECIAL	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00
12.367.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	500,00	500,00
Total:		0,00	0,00	385.500,00	385.500,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 08 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
12.363.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
12.363.2045.2032	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFIS	0,00	0,00	855.000,00	855.000,00
Total:		0,00	0,00	855.000,00	855.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 09 - ENSINO SUPERIOR

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 8/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	626.000,00	626.000,00
12.364.2045.2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)	0,00	0,00	571.000,00	571.000,00
12.364.2045.2114	UNIVESP (UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTAD	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
Total:		0,00	0,00	626.000,00	626.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 10 - FUNDEB 70%

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	70.355.000,00	70.355.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	51.987.500,00	51.987.500,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	51.987.500,00	51.987.500,00
12.361.2045.2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAI	0,00	0,00	51.987.500,00	51.987.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	18.367.500,00	18.367.500,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	18.367.500,00	18.367.500,00
12.365.2045.2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PI	0,00	0,00	1.335.500,00	1.335.500,00
12.365.2045.2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EI	0,00	0,00	17.032.000,00	17.032.000,00
Total:		0,00	0,00	70.355.000,00	70.355.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 11 - FUNDEB 30%

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.105.000,00	15.105.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.789.500,00	1.789.500,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.789.500,00	1.789.500,00
12.361.2045.2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAI	0,00	0,00	1.553.500,00	1.553.500,00
12.361.2045.2335	COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - FI	0,00	0,00	236.000,00	236.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	0,00	13.315.500,00	13.315.500,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	13.315.500,00	13.315.500,00
12.365.2045.2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PI	0,00	0,00	656.500,00	656.500,00
12.365.2045.2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EI	0,00	0,00	557.000,00	557.000,00
12.365.2045.2333	COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - PI	0,00	0,00	300.900,00	300.900,00
12.365.2045.2334	COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - CI	0,00	0,00	301.100,00	301.100,00
12.365.2045.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00
Total:		0,00	0,00	15.105.000,00	15.105.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	200,00	19.237.700,00	19.237.900,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	200,00	19.237.700,00	19.237.900,00
10.122.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	200,00	19.237.700,00	19.237.900,00
10.122.2061.1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.	0,00	200,00	0,00	200,00
10.122.2061.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.122.2061.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00
10.122.2061.2040	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE S	0,00	0,00	4.403.850,00	4.403.850,00
10.122.2061.2041	CONVENIO HOSPITAL	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00
10.122.2061.2042	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNI	0,00	0,00	300,00	300,00
10.122.2061.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 9/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.122.2061.2168	ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS	0,00	0,00	300.200,00	300.200,00
10.122.2061.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	492.000,00	492.000,00
10.122.2061.2357	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓ	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
10.122.2061.2358	OTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEII	0,00	0,00	75.250,00	75.250,00
Total:		0,00	200,00	19.237.700,00	19.237.900,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	300,00	0,00	300,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	300,00	0,00	300,00
10.305.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	300,00	0,00	300,00
10.305.2061.1119	/FUNDOCAMP-PROJETO "COMBATE ÀS ARBOVIROSE	0,00	300,00	0,00	300,00
Total:		0,00	300,00	0,00	300,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 03 - ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	3.415.300,00	31.916.300,00	35.331.600,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	3.415.300,00	31.916.100,00	35.331.400,00
10.301.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	3.415.300,00	31.916.100,00	35.331.400,00
10.301.2061.1072	CONSTRUÇÃO U.B.S. JARDIM SÃO GABRIEL	0,00	556.500,00	0,00	556.500,00
10.301.2061.1118	ENTACÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIOI	0,00	200,00	0,00	200,00
10.301.2061.1144	CUSTEIO DE AÇÕES DA SAÚDE - ESTADUAL	0,00	800,00	0,00	800,00
10.301.2061.1377	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
10.301.2061.1387	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	2.557.800,00	0,00	2.557.800,00
10.301.2061.2043	MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	18.250.300,00	18.250.300,00
10.301.2061.2146	AGENTE COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	5.431.600,00	5.431.600,00
10.301.2061.2172	DOSE CERTA - ESTADUAL	0,00	0,00	100,00	100,00
10.301.2061.2337	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.301.2061.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	2.640.000,00	2.640.000,00
10.301.2061.2352	CENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
10.301.2061.2353	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SA	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00
10.301.2061.2354	IGM - SUS PAULISTA	0,00	0,00	1.228.100,00	1.228.100,00
10.301.2061.2355	PS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPE	0,00	0,00	3.355.000,00	3.355.000,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	200,00	200,00
10.303.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	200,00	200,00
10.303.2061.2105	GLICEMIA ESTADUAL	0,00	0,00	200,00	200,00
Total:		0,00	3.415.300,00	31.916.300,00	35.331.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	100,00	17.952.300,00	17.952.400,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	100,00	17.952.300,00	17.952.400,00
10.302.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	100,00	17.952.300,00	17.952.400,00
10.302.2061.1374	INVESTIMENTO CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE	0,00	100,00	0,00	100,00
10.302.2061.2045	BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HO	0,00	0,00	8.135.400,00	8.135.400,00
10.302.2061.2160	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PRO	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00
10.302.2061.2180	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDI	0,00	0,00	2.701.100,00	2.701.100,00
10.302.2061.2247	EAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE DO C	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 10/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.302.2061.2306	INCREMENTO TEMPORARIO MAC EMENDAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
10.302.2061.2315	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ESTADUAL/M.	0,00	0,00	1.310.600,00	1.310.600,00
10.302.2061.2339	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE MAC	0,00	0,00	100,00	100,00
10.302.2061.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	864.000,00	864.000,00
Total:		0,00	100,00	17.952.300,00	17.952.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	355.300,00	355.300,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	0,00	355.300,00	355.300,00
10.303.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	355.300,00	355.300,00
10.303.2061.2044	MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARM/	0,00	0,00	300,00	300,00
10.303.2061.2165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	355.000,00	355.000,00
Total:		0,00	0,00	355.300,00	355.300,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 06 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	200,00	2.141.000,00	2.141.200,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	200,00	1.555.000,00	1.555.200,00
10.304.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	200,00	1.555.000,00	1.555.200,00
10.304.2061.1363	CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS	0,00	200,00	0,00	200,00
10.304.2061.2047	MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	0,00	1.174.800,00	1.174.800,00
10.304.2061.2081	MANUTENÇÃO UNIDADE SAÚDE - VIGILÂNCIA	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
10.304.2061.2162	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - V	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
10.304.2061.2319	TIVO FIN. AOS MUN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇ	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10.304.2061.2322	SAÚDE ANIMAL - CONVÊNIO	0,00	0,00	100,00	100,00
10.304.2061.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
10.305.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
10.305.2061.2163	COMPLEMENTAR AOS MUNÍCIPIES - COMBATE A EN	0,00	0,00	586.000,00	586.000,00
Total:		0,00	200,00	2.141.000,00	2.141.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 07 - GESTÃO DO SUS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	521.300,00	521.300,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.122.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
10.122.2061.2046	MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	500,00	500,00
10.122.2061.2166	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA GESTÃ	0,00	0,00	400,00	400,00
10.122.2061.2318	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	400,00	400,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10.302.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
10.302.2061.2343	MENTAR PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DO	0,00	0,00	520.000,00	520.000,00
Total:		0,00	0,00	521.300,00	521.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 11/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - GESTÃO DA SECRETARIA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	100,00	1.140.500,00	1.140.600,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	840.400,00	840.400,00
18.122.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E A	0,00	0,00	840.400,00	840.400,00
18.122.2051.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
18.122.2051.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
18.122.2051.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	300,00	300,00
18.122.2051.2246	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTÃO DA SECR	0,00	0,00	838.600,00	838.600,00
18.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.306.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E A	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.306.2051.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
18.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	100,00	100,00
18.334.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E A	0,00	0,00	100,00	100,00
18.334.2051.2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARI	0,00	0,00	100,00	100,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E A	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.2051.1373	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR	0,00	100,00	0,00	100,00
Total:		0,00	100,00	1.140.500,00	1.140.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - MEIO AMBIENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	584.600,00	8.189.800,00	8.774.400,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.888.500,00	1.888.500,00
18.122.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.888.500,00	1.888.500,00
18.122.2052.2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMI	0,00	0,00	1.418.100,00	1.418.100,00
18.122.2052.2197	CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS	0,00	0,00	120.400,00	120.400,00
18.122.2052.2357	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓI	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
18.451.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
18.451.2052.2244	PODA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	300,00	0,00	300,00
18.452.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
18.452.2052.1149	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.512.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.512.2052.1384	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMEI	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	401.300,00	6.201.000,00	6.602.300,00
18.541.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	401.300,00	6.201.000,00	6.602.300,00
18.541.2052.1147	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARB	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
18.541.2052.1148	BEM ESTAR ANIMAL	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
18.541.2052.2051	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO MUNICIPA	0,00	0,00	300,00	300,00
18.541.2052.2195	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	170.300,00	170.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 12/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.2052.2196	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS S	0,00	0,00	6.030.300,00	6.030.300,00
18.541.2052.2344	EXECUÇÃO DE PROJETOS	0,00	0,00	100,00	100,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
18.544.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
18.544.2052.1379	PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES I	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total:		0,00	584.600,00	8.189.800,00	8.774.400,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade Executora: 03 - AGRICULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	53.500,00	191.500,00	245.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.400,00	71.200,00	73.600,00
20.122.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	2.400,00	71.200,00	73.600,00
20.122.2053.1151	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MU	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
20.122.2053.2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULT	0,00	0,00	71.200,00	71.200,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
20.511.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
20.511.2053.1150	SANEAMENTO RURAL	0,00	50.300,00	0,00	50.300,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
20.605.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	800,00	0,00	800,00
20.605.2053.1152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO	0,00	400,00	0,00	400,00
20.605.2053.1153	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA	0,00	400,00	0,00	400,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00
20.606.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00
20.606.2053.2200	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	0,00	0,00	120.300,00	120.300,00
Total:		0,00	53.500,00	191.500,00	245.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Unidade Executora: 05 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.600,00	6.077.800,00	6.079.400,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	4.955.200,00	4.955.200,00
15.122.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	4.955.200,00	4.955.200,00
15.122.2074.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00
15.122.2074.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.2074.2248	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO I	0,00	0,00	4.953.700,00	4.953.700,00
15.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
15.306.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
15.306.2074.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.600,00	450.600,00	452.200,00
15.451.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	1.600,00	450.600,00	452.200,00
15.451.2074.1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
15.451.2074.1303	YGROUND, PARQUE INF. E EQUIP. DE USO COMUM	0,00	100,00	0,00	100,00
15.451.2074.1305	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE	0,00	300,00	0,00	300,00
15.451.2074.2249	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIO	0,00	0,00	350.300,00	350.300,00
15.451.2074.2250	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	100.300,00	100.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 13/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Total:	0,00	1.600,00	6.077.800,00	6.079.400,00
---------------	-------------	-----------------	---------------------	---------------------

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade Executora: 06 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	7.337.300,00	2.302.600,00	9.639.900,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	100,00	22.300,00	22.400,00
15.122.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBL	0,00	100,00	22.300,00	22.400,00
15.122.2075.1304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
15.122.2075.2251	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	22.300,00	22.300,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	7.337.200,00	2.280.300,00	9.617.500,00
15.452.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBL	0,00	7.337.200,00	2.280.300,00	9.617.500,00
15.452.2075.1302	ENS,CICLOVIAS,QUADRAS POLIESPORTIVAS,PAV. E	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
15.452.2075.1372	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS	0,00	1.200.200,00	0,00	1.200.200,00
15.452.2075.1382	PISTA DE SKATE - PARQUE DO CAFÉ	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00
15.452.2075.1383	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNIC	0,00	5.802.000,00	0,00	5.802.000,00
15.452.2075.1444	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA I	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
15.452.2075.2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	0,00	0,00	500,00	500,00
15.452.2075.2253	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	2.207.800,00	2.207.800,00
15.452.2075.2359	CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
Total:		0,00	7.337.300,00	2.302.600,00	9.639.900,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade Executora: 07 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
15.452.2076	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
15.452.2076.2053	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE I	0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00
Total:		0,00	0,00	8.200.000,00	8.200.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade Executora: 08 - HABITAÇÃO SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	0,00	40.700,00	40.700,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	400,00	400,00
16.122.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	400,00	400,00
16.122.2077.2254	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HABITAÇÃO	0,00	0,00	400,00	400,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
16.481.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
16.481.2077.2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS	0,00	0,00	40.300,00	40.300,00
Total:		0,00	0,00	40.700,00	40.700,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE SEGURANÇA

Unidade Executora: 20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	130.000,00	13.240.000,00	13.370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 14/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06.181	POLICIAMENTO	0,00	130.000,00	12.185.000,00	12.315.000,00
06.181.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	130.000,00	12.185.000,00	12.315.000,00
06.181.2079.1315	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
06.181.2079.1388	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GCM	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
06.181.2079.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
06.181.2079.2056	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	12.177.200,00	12.177.200,00
06.181.2079.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00
06.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
06.306.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
06.306.2079.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	1.032.000,00	1.032.000,00
06.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06.334.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
06.334.2079.2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
Total:		0,00	130.000,00	13.240.000,00	13.370.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.597.200,00	6.597.200,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.2070	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.122.2070.2330	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	5.901.200,00	5.901.200,00
08.244.2070	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	5.901.200,00	5.901.200,00
08.244.2070.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
08.244.2070.2058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	1.788.800,00	1.788.800,00
08.244.2070.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE T	0,00	0,00	2.820.000,00	2.820.000,00
08.244.2070.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
08.244.2070.2167	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - INCLUSÃO S	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
08.244.2070.2232	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	225.400,00	225.400,00
08.244.2070.2357	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
08.306.2070	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
08.306.2070.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	636.000,00	636.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.334.2070	MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.334.2070.2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Total:		0,00	0,00	6.597.200,00	6.597.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	620.100,00	5.172.700,00	5.792.800,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242.2072.1013	CONVÊNIO APAE	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
08.242.2072.1018	CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 15/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	120.100,00	5.172.700,00	5.292.800,00
08.244.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	120.100,00	5.172.700,00	5.292.800,00
08.244.2072.1020	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.2072.1021	RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - ASSOCIAÇÃO ASS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
08.244.2072.1141	PASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - CENTI	0,00	100,00	0,00	100,00
08.244.2072.2090	I.G.D - BOLSA FAMÍLIA - CC: 38122-5	0,00	0,00	141.620,00	141.620,00
08.244.2072.2149	IGD-SUAS	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00
08.244.2072.2150	BPC NA ESCOLA - CC: 29983-9	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.2072.2151	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMF	0,00	0,00	143.500,00	143.500,00
08.244.2072.2175	CMAS - 3% I.G.D.-BOLSA FAMÍLIA+3% I.G.D SUAS	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00
08.244.2072.2231	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	56.100,00	56.100,00
08.244.2072.2307	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.2072.2314	FORTELECIMENTO CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
08.244.2072.2328	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA - DRADS ES	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
08.244.2072.2329	DRADS ESTAU C.C 108064-4	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00
08.244.2072.2336	FUNDOCAMP - CESTAS/HIGIENE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
08.244.2072.2345	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/TER)	0,00	0,00	1.512.300,00	1.512.300,00
08.244.2072.2346	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS/CASA	0,00	0,00	2.470.800,00	2.470.800,00
08.244.2072.2347	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA MDS FEDER	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00
08.244.2072.2348	FORTELECIMENTO CADASTRO ÚNICO NO SUA	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
Total:		0,00	620.100,00	5.172.700,00	5.792.800,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.2071	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
08.243.2071.2064	MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.243.2071.2332	REPASSE TERCEIRO FUNDICAD	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00
Total:		0,00	0,00	260.000,00	260.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade Executora: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.241.2073	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
08.241.2073.2156	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.241.2073.2235	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS IDOSOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.241.2073.2331	REPASSE TERCEIRO SETOR - CMDI	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Total:		0,00	0,00	230.000,00	230.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS

Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	656.000,00	656.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
04.122.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	0,00	0,00	596.000,00	596.000,00
04.122.2035.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.122.2035.2067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS	0,00	0,00	594.500,00	594.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 16/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.2035.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	100,00	100,00
04.122.2035.2258	INCENTIVOS À INCUBADORA IMPLANTAÇÃO D	0,00	0,00	400,00	400,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.306.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
04.306.2035.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Total:		0,00	0,00	656.000,00	656.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Unidade Executora: 01 - ESPORTE E LAZER

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00
27.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.306.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.306.2006.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	264.000,00	264.000,00
27.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27.334.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27.334.2006.2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIARI	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
27.813	LAZER	0,00	0,00	2.977.600,00	2.977.600,00
27.813.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	0,00	2.977.600,00	2.977.600,00
27.813.2006.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
27.813.2006.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAR	0,00	0,00	1.781.500,00	1.781.500,00
27.813.2006.2074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ES	0,00	0,00	280.300,00	280.300,00
27.813.2006.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
27.813.2006.2263	PROMOÇÕES ESPORTIVAS, COMPETITIVAS E I	0,00	0,00	412.800,00	412.800,00
27.813.2006.2357	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓI	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
Total:		0,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Unidade Executora: 01 - DEFESA CIVIL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	134.000,00	606.000,00	740.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	134.000,00	570.000,00	704.000,00
06.182.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE	0,00	134.000,00	570.000,00	704.000,00
06.182.2044.1117	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
06.182.2044.1446	CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA COI	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
06.182.2044.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.182.2044.2057	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFI	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
06.182.2044.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
06.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
06.306.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
06.306.2044.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00
Total:		0,00	134.000,00	606.000,00	740.000,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 01 - CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	800.700,00	1.345.900,00	2.146.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 17/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 01 - CULTURA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	800.700,00	1.345.900,00	2.146.600,00
13.392.2002	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
13.392.2002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	800.700,00	1.319.500,00	2.120.200,00
13.392.2059.1054	RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL	0,00	200.300,00	0,00	200.300,00
13.392.2059.1370	LEI ALDIR BLANC II	0,00	600.400,00	0,00	600.400,00
13.392.2059.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
13.392.2059.2034	2034 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA CULTURA	0,00	0,00	1.061.700,00	1.061.700,00
13.392.2059.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	800,00	800,00
13.392.2059.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00
13.392.2059.2357	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Total:		0,00	800.700,00	1.345.900,00	2.146.600,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 02 - DIFUSÃO CULTURAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	100,00	473.000,00	473.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	100,00	473.000,00	473.100,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	100,00	473.000,00	473.100,00
13.392.2059.1162	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.2059.2182	INCENTIVOS E FOMENTO A CULTURA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
13.392.2059.2184	EVENTOS CULTURAIS	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00
13.392.2059.2204	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	100,00	100,00
13.392.2059.2205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
13.392.2059.2338	FAZENDO ARTE	0,00	0,00	100.400,00	100.400,00
Total:		0,00	100,00	473.000,00	473.100,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 03 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
13.392.2059.2205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	100,00	100,00
13.392.2059.2206	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Total:		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 04 - TURISMO

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	100,00	100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	100,00	100,00
13.392.2060	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE TURISMO	0,00	0,00	100,00	100,00
13.392.2060.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 18/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
23.695	TURISMO	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
23.695.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
23.695.2060.2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TURISMO	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00
23.695.2060.2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	0,00	0,00	100,00	100,00
23.695.2060.2207	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	100,00	100,00
23.695.2060.2209	EVENTOS TURÍSTICOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total:		0,00	0,00	9.200,00	9.200,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO

Unidade Executora: 01 - MOBILIDADE URBANA

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.289.900,00	1.289.900,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	1.289.900,00	1.289.900,00
15.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	1.289.900,00	1.289.900,00
15.122.2002.2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.2002.2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
15.122.2002.2102	DESPESAS COM DIÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
15.122.2002.2265	MANUTENÇÃO UNIDADE - MOBILIDADE URBAN	0,00	0,00	1.089.900,00	1.089.900,00
15.122.2002.2342	VALE REFEIÇÃO	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26.453.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
26.453.2002.2351	TARIFA ZERO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLI	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total:		0,00	0,00	4.289.900,00	4.289.900,00

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO

Unidade Executora: 02 - TRÂNSITO - DEMUTRAN

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.200.100,00	1.200.100,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	833.600,00	833.600,00
15.122.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	833.600,00	833.600,00
15.122.2002.2016	MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN	0,00	0,00	833.600,00	833.600,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00
15.452.2002	ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBII	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00
15.452.2002.2188	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO M	0,00	0,00	366.500,00	366.500,00
Total:		0,00	0,00	1.200.100,00	1.200.100,00

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 90 - IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Executora: 01 - DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
09.272.0023	IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	0,00	55.420.000,00	55.420.000,00
09.272.0023.2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	0,00	50.420.000,00	50.420.000,00
09.272.0023.2400	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RF	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 19/19

ANEXO 7 - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES - GERAL

Funcional	Descrição	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
09.272.0023.2401	COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.997.9997.0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		3.700.000,00	0,00	55.420.000,00	59.120.000,00

Total Geral: 32.687.000,00 32.282.600,00 387.300.400,00 452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:33:00
-03'00'

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:33:21 -03'00'

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/5

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
02	JUDICIÁRIA	2.304.100,00	0,00	2.304.100,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
02.061.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00
02.334	FOMENTO AO TRABALHO	100,00	0,00	100,00
02.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	39.524.198,94	0,00	39.524.198,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.221.177,00	0,00	16.221.177,00
04.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	7.882.500,00	0,00	7.882.500,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	4.948.477,00	0,00	4.948.477,00
04.122.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	596.000,00	0,00	596.000,00
04.122.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	2.794.200,00	0,00	2.794.200,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.849.621,94	0,00	3.849.621,94
04.123.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	3.849.621,94	0,00	3.849.621,94
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	140.000,00	0,00	140.000,00
04.131.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	140.000,00	0,00	140.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.244.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
04.306.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
04.306.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	252.000,00	0,00	252.000,00
04.306.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	60.000,00	0,00	60.000,00
04.306.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	240.000,00	0,00	240.000,00
04.331	PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	15.500.100,00	0,00	15.500.100,00
04.331.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	15.500.100,00	0,00	15.500.100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	85.300,00	0,00	85.300,00
04.334.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	85.000,00	0,00	85.000,00
04.334.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	200,00	0,00	200,00
04.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	100,00	0,00	100,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	14.109.000,00	1.000,00	14.110.000,00
06.181	POLICIAMENTO	12.314.000,00	1.000,00	12.315.000,00
06.181.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	12.314.000,00	1.000,00	12.315.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	704.000,00	0,00	704.000,00
06.182.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE	704.000,00	0,00	704.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/5

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
06.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.068.000,00	0,00	1.068.000,00
06.306.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E CONSCIENTE	36.000,00	0,00	36.000,00
06.306.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
06.334	FOMENTO AO TRABALHO	23.000,00	0,00	23.000,00
06.334.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	23.000,00	0,00	23.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.415.700,00	555.900,00	12.971.600,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	230.000,00	0,00	230.000,00
08.241.2073	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	230.000,00	0,00	230.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	500.000,00	0,00	500.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	260.000,00	0,00	260.000,00
08.243.2071	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	260.000,00	0,00	260.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.729.700,00	555.900,00	11.285.600,00
08.244.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	5.901.200,00	0,00	5.901.200,00
08.244.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.736.900,00	555.900,00	5.292.800,00
08.244.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	91.600,00	0,00	91.600,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	636.000,00	0,00	636.000,00
08.306.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	636.000,00	0,00	636.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00
08.334.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000.000,00	50.420.000,00	55.420.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.000.000,00	50.420.000,00	55.420.000,00
09.272.0023	IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	5.000.000,00	50.420.000,00	55.420.000,00
10	SAÚDE	73.928.600,00	1.611.400,00	75.540.000,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	19.239.200,00	0,00	19.239.200,00
10.122.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	19.239.200,00	0,00	19.239.200,00
10.301	ATENCAO BASICA	35.030.500,00	300.900,00	35.331.400,00
10.301.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	35.030.500,00	300.900,00	35.331.400,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	17.161.900,00	1.310.500,00	18.472.400,00
10.302.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	17.161.900,00	1.310.500,00	18.472.400,00
10.303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	355.500,00	0,00	355.500,00
10.303.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	355.500,00	0,00	355.500,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	1.555.200,00	0,00	1.555.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/5

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	1.555.200,00	0,00	1.555.200,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	586.300,00	0,00	586.300,00
10.305.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	586.300,00	0,00	586.300,00
12	EDUCAÇÃO	154.364.000,00	3.100.000,00	157.464.000,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	6.497.700,00	0,00	6.497.700,00
12.122.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	6.497.700,00	0,00	6.497.700,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	3.892.000,00	0,00	3.892.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	82.993.400,00	0,00	82.993.400,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	82.993.400,00	0,00	82.993.400,00
12.362	ENSINO MEDIO	4.255.400,00	3.100.000,00	7.355.400,00
12.362.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	4.255.400,00	3.100.000,00	7.355.400,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	855.000,00	0,00	855.000,00
12.363.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	855.000,00	0,00	855.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	626.000,00	0,00	626.000,00
12.364.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	626.000,00	0,00	626.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	54.416.500,00	0,00	54.416.500,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	54.416.500,00	0,00	54.416.500,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	462.500,00	0,00	462.500,00
12.366.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	462.500,00	0,00	462.500,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	365.500,00	0,00	365.500,00
12.367.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	365.500,00	0,00	365.500,00
13	CULTURA	2.620.900,00	0,00	2.620.900,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	2.620.900,00	0,00	2.620.900,00
13.392.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	26.400,00	0,00	26.400,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	2.594.400,00	0,00	2.594.400,00
13.392.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	100,00	0,00	100,00
15	URBANISMO	26.975.700,00	0,00	26.975.700,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	7.101.100,00	0,00	7.101.100,00
15.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	2.123.500,00	0,00	2.123.500,00
15.122.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	4.955.200,00	0,00	4.955.200,00
15.122.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	22.400,00	0,00	22.400,00
15.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	672.000,00	0,00	672.000,00
15.306.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	672.000,00	0,00	672.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	452.200,00	0,00	452.200,00
15.451.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	452.200,00	0,00	452.200,00
15.452	SERVICOS URBANOS	18.750.400,00	0,00	18.750.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 4/5

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
15.452.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	932.900,00	0,00	932.900,00
15.452.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	9.617.500,00	0,00	9.617.500,00
15.452.2076	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.200.000,00	0,00	8.200.000,00
16	HABITAÇÃO	40.700,00	0,00	40.700,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	400,00	0,00	400,00
16.122.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	400,00	0,00	400,00
16.481	HABITACAO RURAL	40.300,00	0,00	40.300,00
16.481.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	40.300,00	0,00	40.300,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.915.000,00	0,00	9.915.000,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	2.728.900,00	0,00	2.728.900,00
18.122.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	840.400,00	0,00	840.400,00
18.122.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	1.888.500,00	0,00	1.888.500,00
18.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	300.000,00	0,00	300.000,00
18.306.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	300.000,00	0,00	300.000,00
18.334	FOMENTO AO TRABALHO	100,00	0,00	100,00
18.334.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	100,00	0,00	100,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	100.300,00	0,00	100.300,00
18.451.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	100.300,00	0,00	100.300,00
18.452	SERVICOS URBANOS	300,00	0,00	300,00
18.452.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	300,00	0,00	300,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	114.000,00	0,00	114.000,00
18.512.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	114.000,00	0,00	114.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	6.602.400,00	0,00	6.602.400,00
18.541.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	100,00	0,00	100,00
18.541.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	6.602.300,00	0,00	6.602.300,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	69.000,00	0,00	69.000,00
18.544.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	69.000,00	0,00	69.000,00
20	AGRICULTURA	245.000,00	0,00	245.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	73.600,00	0,00	73.600,00
20.122.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	73.600,00	0,00	73.600,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	50.300,00	0,00	50.300,00
20.511.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	50.300,00	0,00	50.300,00
20.605	ABASTECIMENTO	800,00	0,00	800,00
20.605.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	800,00	0,00	800,00
20.606	EXTENSAO RURAL	120.300,00	0,00	120.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 5/5

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VÍNCULO COM RECURSOS - GERAL

Código	Descrição	Ordinário	Vinculado	Total
20.606.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	120.300,00	0,00	120.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.100,00	0,00	9.100,00
23.695	TURISMO	9.100,00	0,00	9.100,00
23.695.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	9.100,00	0,00	9.100,00
26	TRANSPORTE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26.453.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, TRÂNSITO, MOBILIDADE URBANA E DEPENDÊNCIAS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
27	DESPORTO E LAZER	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
27.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	264.000,00	0,00	264.000,00
27.306.2006	ESPORTE PARA TODOS	264.000,00	0,00	264.000,00
27.334	FOMENTO AO TRABALHO	8.400,00	0,00	8.400,00
27.334.2006	ESPORTE PARA TODOS	8.400,00	0,00	8.400,00
27.813	LAZER	2.977.600,00	0,00	2.977.600,00
27.813.2006	ESPORTE PARA TODOS	2.977.600,00	0,00	2.977.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	33.479.701,06	0,00	33.479.701,06
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	18.151.000,00	0,00	18.151.000,00
28.843.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	18.151.000,00	0,00	18.151.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	15.328.701,06	0,00	15.328.701,06
28.846.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	9.136.000,00	0,00	9.136.000,00
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	6.192.701,06	0,00	6.192.701,06
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	3.700.000,00	5.400.000,00
99.997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA O RPPS	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
TOTAL:		392.881.700,00	59.388.300,00	452.270.000,00

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

EDIVALDO
ANTONIO
BRISCHI:105071048
70

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30
08:33:55 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

PATRICIA HELENA
DE MATTOS
ROSAS:13346457
877

Assinado de forma digital
por PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.27
16:11:35 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Página: 1/2

Função: 1 - LEGISLATIVA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR	10.000.000,00
Total por Função:		10.000.000,00

Função: 2 - JUDICIÁRIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	2.304.100,00
Total por Função:		2.304.100,00

Função: 4 - ADMINISTRAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	39.524.198,94
Total por Função:		39.524.198,94

Função: 6 - SEGURANÇA PÚBLICA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	14.110.000,00
Total por Função:		14.110.000,00

Função: 8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	12.971.600,00
Total por Função:		12.971.600,00

Função: 9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR	55.420.000,00
Total por Função:		55.420.000,00

Função: 10 - SAÚDE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	75.540.000,00
Total por Função:		75.540.000,00

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	157.464.000,00
Total por Função:		157.464.000,00

Função: 13 - CULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	2.620.900,00
Total por Função:		2.620.900,00

Função: 15 - URBANISMO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	26.975.700,00
Total por Função:		26.975.700,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	40.700,00
Total por Função:		40.700,00

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/2

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - GERAL

Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	9.915.000,00
Total por Função:		9.915.000,00

Função: 20 - AGRICULTURA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	245.000,00
Total por Função:		245.000,00

Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	9.100,00
Total por Função:		9.100,00

Função: 26 - TRANSPORTE

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	3.000.000,00
Total por Função:		3.000.000,00

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	3.250.000,00
Total por Função:		3.250.000,00

Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	33.479.701,06
Total por Função:		33.479.701,06

Função: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão	Descrição do Órgão	Valor Orçado
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR	1.700.000,00
03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR	3.700.000,00
Total por Função:		5.400.000,00
Total Geral:		452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:34:27
+03'00'

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:34:48 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 1/54

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 60 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade Executora: 01 - CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	9.650.000,00	350.000,00	10.000.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	9.650.000,00	350.000,00	10.000.000,00
01.031.0001	GESTÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	9.650.000,00	350.000,00	10.000.000,00
Total:		0,00	9.650.000,00	350.000,00	10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 2/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.890.700,00	20.200,00	2.910.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.650.700,00	20.200,00	2.670.900,00
04.122.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	2.650.700,00	20.200,00	2.670.900,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
04.306.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total:		0,00	2.890.700,00	20.200,00	2.910.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS
Unidade Executora: 02 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	123.200,00	100,00	123.300,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	123.200,00	100,00	123.300,00
04.122.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	123.200,00	100,00	123.300,00
Total:		0,00	123.200,00	100,00	123.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 4/54

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS
Unidade Executora: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	2.304.000,00	100,00	2.304.100,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	2.303.900,00	100,00	2.304.000,00
02.061.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	2.303.900,00	100,00	2.304.000,00
02.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100,00	0,00	100,00
02.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
Total:		0,00	2.304.000,00	100,00	2.304.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 5/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 01 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS
Unidade Executora: 04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100,00	0,00	100,00
04.334.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	100,00	0,00	100,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	90.600,00	1.000,00	91.600,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	90.600,00	1.000,00	91.600,00
08.244.2078	EFICIÊNCIA E TRANSPARENCIA	0,00	90.600,00	1.000,00	91.600,00
Total:		0,00	90.700,00	1.000,00	91.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Exercício: 2025
Página: 6/54

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DEPENDÊNCIAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	25.442.400,00	4.500,00	25.446.900,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.556.300,00	4.500,00	6.560.800,00
04.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	6.556.300,00	4.500,00	6.560.800,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.131.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
04.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.244.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
04.306.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
04.331	PROTECAO BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0,00	15.500.100,00	0,00	15.500.100,00
04.331.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	15.500.100,00	0,00	15.500.100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.334.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
15	URBANISMO	0,00	566.200,00	200,00	566.400,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	566.200,00	200,00	566.400,00
15.452.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	566.200,00	200,00	566.400,00
Total:		0,00	26.008.600,00	4.700,00	26.013.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 7/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 02 - RECURSOS HUMANOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	944.400,00	100,00	944.500,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	944.400,00	100,00	944.500,00
04.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	944.400,00	100,00	944.500,00
Total:		0,00	944.400,00	100,00	944.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 8/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 03 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	364.900,00	100,00	365.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	364.900,00	100,00	365.000,00
04.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	364.900,00	100,00	365.000,00
Total:		0,00	364.900,00	100,00	365.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 9/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Executora: 06 - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.100,00	100,00	27.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.100,00	100,00	12.200,00
04.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	12.100,00	100,00	12.200,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
04.334.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total:		0,00	27.100,00	100,00	27.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 10/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.795.298,94	21.400,00	5.816.698,94
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.020.977,00	21.400,00	2.042.377,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	2.020.977,00	21.400,00	2.042.377,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.522.321,94	0,00	3.522.321,94
04.123.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	3.522.321,94	0,00	3.522.321,94
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
04.306.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.287.000,00	18.000.000,00	27.287.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0,00	151.000,00	18.000.000,00	18.151.000,00
28.843.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	151.000,00	18.000.000,00	18.151.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	9.136.000,00	0,00	9.136.000,00
28.846.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	9.136.000,00	0,00	9.136.000,00
Total:		0,00	15.082.298,94	18.021.400,00	33.103.698,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 11/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 03 - TESOUREARIA MUNICIPAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	327.300,00	100,00	327.400,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	327.200,00	100,00	327.300,00
04.123.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	327.200,00	100,00	327.300,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100,00	0,00	100,00
04.334.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
Total:		0,00	327.300,00	100,00	327.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 12/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Executora: 04 - CONTABILIDADE E CONVÊNIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	104.100,00	100,00	104.200,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	104.000,00	100,00	104.100,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	104.000,00	100,00	104.100,00
04.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100,00	0,00	100,00
04.334.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	100,00	0,00	100,00
Total:		0,00	104.100,00	100,00	104.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 13/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Unidade Executora: 05 - TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.801.700,00	300,00	2.802.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.801.700,00	300,00	2.802.000,00
04.122.2003	MONTE MOR - FINANÇAS COMPROMETIDA	0,00	2.801.700,00	300,00	2.802.000,00
Total:		0,00	2.801.700,00	300,00	2.802.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 14/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 03 - SECRETARIA DE FINANÇAS
Unidade Executora: 06 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.192.701,06	0,00	6.192.701,06
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.192.701,06	0,00	6.192.701,06
28.846.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	0,00	6.192.701,06	0,00	6.192.701,06
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
Total:		1.700.000,00	6.192.701,06	0,00	7.892.701,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 15/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA EDUCAÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.395.500,00	102.200,00	6.497.700,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	6.395.500,00	102.200,00	6.497.700,00
12.122.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	6.395.500,00	102.200,00	6.497.700,00
Total:		0,00	6.395.500,00	102.200,00	6.497.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 16/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 02 - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	12.749.500,00	10.300,00	12.759.800,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	11.949.500,00	10.300,00	11.959.800,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	11.949.500,00	10.300,00	11.959.800,00
Total:		0,00	12.749.500,00	10.300,00	12.759.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 17/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 03 - ENSINO INFANTIL - CRECHE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	9.825.500,00	2.028.200,00	11.853.700,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	8.745.500,00	2.028.200,00	10.773.700,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	8.745.500,00	2.028.200,00	10.773.700,00
Total:		0,00	9.825.500,00	2.028.200,00	11.853.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 18/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 04 - ENSINO FUNDAMENTAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	18.641.900,00	12.346.500,00	30.988.400,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.772.000,00	0,00	1.772.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	16.869.900,00	12.346.500,00	29.216.400,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	16.869.900,00	12.346.500,00	29.216.400,00
Total:		0,00	18.641.900,00	12.346.500,00	30.988.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 19/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 05 - ENSINO MÉDIO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.254.300,00	3.101.100,00	7.355.400,00
12.362	ENSINO MEDIO	0,00	4.254.300,00	3.101.100,00	7.355.400,00
12.362.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	4.254.300,00	3.101.100,00	7.355.400,00
Total:		0,00	4.254.300,00	3.101.100,00	7.355.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 20/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 06 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	677.400,00	5.100,00	682.500,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	457.400,00	5.100,00	462.500,00
12.366.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	457.400,00	5.100,00	462.500,00
Total:		0,00	677.400,00	5.100,00	682.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 21/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 07 - AEE - ENSINO ESPECIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	375.400,00	10.100,00	385.500,00
12.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.306.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	355.400,00	10.100,00	365.500,00
12.367.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	355.400,00	10.100,00	365.500,00
Total:		0,00	375.400,00	10.100,00	385.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 22/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 08 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	854.000,00	1.000,00	855.000,00
12.363	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	854.000,00	1.000,00	855.000,00
12.363.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	854.000,00	1.000,00	855.000,00
Total:		0,00	854.000,00	1.000,00	855.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 23/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 09 - ENSINO SUPERIOR

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	616.000,00	10.000,00	626.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	616.000,00	10.000,00	626.000,00
12.364.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	616.000,00	10.000,00	626.000,00
Total:		0,00	616.000,00	10.000,00	626.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 24/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Executora: 10 - FUNDEB 70%

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	70.355.000,00	0,00	70.355.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	51.987.500,00	0,00	51.987.500,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	51.987.500,00	0,00	51.987.500,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	0,00	18.367.500,00	0,00	18.367.500,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	18.367.500,00	0,00	18.367.500,00
Total:		0,00	70.355.000,00	0,00	70.355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 25/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade Executora: 11 - FUNDEB 30%

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	14.753.200,00	351.800,00	15.105.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.539.300,00	250.200,00	1.789.500,00
12.361.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	1.539.300,00	250.200,00	1.789.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	13.213.900,00	101.600,00	13.315.500,00
12.365.2045	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO	0,00	13.213.900,00	101.600,00	13.315.500,00
Total:		0,00	14.753.200,00	351.800,00	15.105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 26/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	19.226.800,00	11.100,00	19.237.900,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	19.226.800,00	11.100,00	19.237.900,00
10.122.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	19.226.800,00	11.100,00	19.237.900,00
Total:		0,00	19.226.800,00	11.100,00	19.237.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 27/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	200,00	100,00	300,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	200,00	100,00	300,00
10.305.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	200,00	100,00	300,00
Total:		0,00	200,00	100,00	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 28/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 03 - ATENÇÃO BÁSICA PRIMARIA DA SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	31.916.700,00	3.414.900,00	35.331.600,00
10.301	ATENCAO BASICA	0,00	31.916.500,00	3.414.900,00	35.331.400,00
10.301.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	31.916.500,00	3.414.900,00	35.331.400,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	200,00	0,00	200,00
10.303.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	200,00	0,00	200,00
Total:		0,00	31.916.700,00	3.414.900,00	35.331.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 29/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 04 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	17.951.800,00	600,00	17.952.400,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	17.951.800,00	600,00	17.952.400,00
10.302.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	17.951.800,00	600,00	17.952.400,00
Total:		0,00	17.951.800,00	600,00	17.952.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 30/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Executora: 05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	355.300,00	0,00	355.300,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	355.300,00	0,00	355.300,00
10.303.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	355.300,00	0,00	355.300,00
Total:		0,00	355.300,00	0,00	355.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 31/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 06 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	2.141.200,00	0,00	2.141.200,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.555.200,00	0,00	1.555.200,00
10.304.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.555.200,00	0,00	1.555.200,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
10.305.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	586.000,00	0,00	586.000,00
Total:		0,00	2.141.200,00	0,00	2.141.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 32/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Executora: 07 - GESTÃO DO SUS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
10	SAÚDE	0,00	521.300,00	0,00	521.300,00
10.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10.122.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
10.302	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
10.302.2061	GESTÃO POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
Total:		0,00	521.300,00	0,00	521.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA
- GERAL

Página: 33/54

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade Executora: 01 - GESTÃO DA SECRETARIA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.139.900,00	700,00	1.140.600,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	839.700,00	700,00	840.400,00
18.122.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E	0,00	839.700,00	700,00	840.400,00
18.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.306.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
18.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	100,00	0,00	100,00
18.334.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	100,00	0,00	100,00
18.541.2051	GESTÃO DAS POLÍTICAS DE MEIO AMBIENTE E	0,00	100,00	0,00	100,00
Total:		0,00	1.139.900,00	700,00	1.140.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 34/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade Executora: 02 - MEIO AMBIENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	8.741.200,00	33.200,00	8.774.400,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.886.200,00	2.300,00	1.888.500,00
18.122.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.886.200,00	2.300,00	1.888.500,00
18.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	100.100,00	200,00	100.300,00
18.451.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	100.100,00	200,00	100.300,00
18.452	SERVICOS URBANOS	0,00	200,00	100,00	300,00
18.452.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	200,00	100,00	300,00
18.512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.512.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	6.571.700,00	30.600,00	6.602.300,00
18.541.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	6.571.700,00	30.600,00	6.602.300,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
18.544.2052	CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Total:		0,00	8.741.200,00	33.200,00	8.774.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 35/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 06 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
Unidade Executora: 03 - AGRICULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
20	AGRICULTURA	0,00	242.600,00	2.400,00	245.000,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	71.700,00	1.900,00	73.600,00
20.122.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	71.700,00	1.900,00	73.600,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL	0,00	50.200,00	100,00	50.300,00
20.511.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	50.200,00	100,00	50.300,00
20.605	ABASTECIMENTO	0,00	600,00	200,00	800,00
20.605.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	600,00	200,00	800,00
20.606	EXTENSAO RURAL	0,00	120.100,00	200,00	120.300,00
20.606.2053	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	0,00	120.100,00	200,00	120.300,00
Total:		0,00	242.600,00	2.400,00	245.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 36/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Unidade Executora: 05 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	6.070.300,00	9.100,00	6.079.400,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	4.947.700,00	7.500,00	4.955.200,00
15.122.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	4.947.700,00	7.500,00	4.955.200,00
15.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
15.306.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	450.600,00	1.600,00	452.200,00
15.451.2074	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO URBANA	0,00	450.600,00	1.600,00	452.200,00
Total:		0,00	6.070.300,00	9.100,00	6.079.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 37/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Unidade Executora: 06 - INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	2.290.300,00	7.349.600,00	9.639.900,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	10.200,00	12.200,00	22.400,00
15.122.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS	0,00	10.200,00	12.200,00	22.400,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	2.280.100,00	7.337.400,00	9.617.500,00
15.452.2075	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DE VIAS	0,00	2.280.100,00	7.337.400,00	9.617.500,00
Total:		0,00	2.290.300,00	7.349.600,00	9.639.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 38/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Unidade Executora: 07 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	8.199.000,00	1.000,00	8.200.000,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	8.199.000,00	1.000,00	8.200.000,00
15.452.2076	MODERNIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.199.000,00	1.000,00	8.200.000,00
Total:		0,00	8.199.000,00	1.000,00	8.200.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 39/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 07 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS
Unidade Executora: 08 - HABITAÇÃO SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	40.500,00	200,00	40.700,00
16.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	300,00	100,00	400,00
16.122.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	300,00	100,00	400,00
16.481	HABITACAO RURAL	0,00	40.200,00	100,00	40.300,00
16.481.2077	HABITAÇÃO SOCIAL	0,00	40.200,00	100,00	40.300,00
Total:		0,00	40.500,00	200,00	40.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 40/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 08 - SECRETARIA DE SEGURANÇA

Unidade Executora: 20 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.187.700,00	182.300,00	13.370.000,00
06.181	POLICIAMENTO	0,00	12.132.700,00	182.300,00	12.315.000,00
06.181.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	12.132.700,00	182.300,00	12.315.000,00
06.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
06.306.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00
06.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
06.334.2079	GESTÃO DE SECRETARIA DE SEGURANÇA	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
Total:		0,00	13.187.700,00	182.300,00	13.370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 41/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.593.500,00	3.700,00	6.597.200,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.122.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.897.500,00	3.700,00	5.901.200,00
08.244.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	5.897.500,00	3.700,00	5.901.200,00
08.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
08.306.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00
08.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
08.334.2070	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total:		0,00	6.593.500,00	3.700,00	6.597.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 42/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade Executora: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.597.580,00	195.220,00	5.792.800,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DEFICIÊNCIA	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.242.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	5.097.580,00	195.220,00	5.292.800,00
08.244.2072	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	5.097.580,00	195.220,00	5.292.800,00
Total:		0,00	5.597.580,00	195.220,00	5.792.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 43/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade Executora: 03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
08.243.2071	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Total:		0,00	260.000,00	0,00	260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 44/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 09 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
Unidade Executora: 22 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
08.241.2073	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
Total:		0,00	230.000,00	0,00	230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 45/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS
Unidade Executora: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	651.600,00	4.400,00	656.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	591.600,00	4.400,00	596.000,00
04.122.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	0,00	591.600,00	4.400,00	596.000,00
04.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
04.306.2035	MONTE MOR - NOVOS HORIZONTES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total:		0,00	651.600,00	4.400,00	656.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 46/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 12 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Unidade Executora: 01 - ESPORTE E LAZER

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	3.245.100,00	4.900,00	3.250.000,00
27.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
27.306.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00
27.334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
27.334.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
27.813	LAZER	0,00	2.972.700,00	4.900,00	2.977.600,00
27.813.2006	ESPORTE PARA TODOS	0,00	2.972.700,00	4.900,00	2.977.600,00
Total:		0,00	3.245.100,00	4.900,00	3.250.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 47/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 13 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL
Unidade Executora: 01 - DEFESA CIVIL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	606.800,00	133.200,00	740.000,00
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	570.800,00	133.200,00	704.000,00
06.182.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E	0,00	570.800,00	133.200,00	704.000,00
06.306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
06.306.2044	DEFESA CIVIL - CIDADE CUIDADA E	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
Total:		0,00	606.800,00	133.200,00	740.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 48/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 01 - CULTURA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	2.145.800,00	800,00	2.146.600,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	2.145.800,00	800,00	2.146.600,00
13.392.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	2.119.400,00	800,00	2.120.200,00
Total:		0,00	2.145.800,00	800,00	2.146.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 49/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 02 - DIFUSÃO CULTURAL

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	452.900,00	20.200,00	473.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	452.900,00	20.200,00	473.100,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	452.900,00	20.200,00	473.100,00
Total:		0,00	452.900,00	20.200,00	473.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 50/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Unidade Executora: 03 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	600,00	500,00	1.100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	600,00	500,00	1.100,00
13.392.2059	GESTÃO DAS POLÍTICAS CULTURAIS	0,00	600,00	500,00	1.100,00
Total:		0,00	600,00	500,00	1.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 51/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade Orçamentária: 15 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Unidade Executora: 04 - TURISMO

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
13	CULTURA	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	100,00	0,00	100,00
13.392.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	0,00	100,00	0,00	100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	8.700,00	400,00	9.100,00
23.695	TURISMO	0,00	8.700,00	400,00	9.100,00
23.695.2060	GESTÃO DAS POLITICAS DE TURISMO	0,00	8.700,00	400,00	9.100,00
Total:		0,00	8.800,00	400,00	9.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 52/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade Executora: 01 - MOBILIDADE URBANA

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	1.289.350,00	550,00	1.289.900,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.289.350,00	550,00	1.289.900,00
15.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	1.289.350,00	550,00	1.289.900,00
26	TRANSPORTE	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
26.453.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total:		0,00	4.289.350,00	550,00	4.289.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 53/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 16 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO
Unidade Executora: 02 - TRÂNSITO - DEMUTRAN

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
15	URBANISMO	0,00	1.198.900,00	1.200,00	1.200.100,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	833.500,00	100,00	833.600,00
15.122.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	833.500,00	100,00	833.600,00
15.452	SERVICOS URBANOS	0,00	365.400,00	1.100,00	366.500,00
15.452.2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,	0,00	365.400,00	1.100,00	366.500,00
Total:		0,00	1.198.900,00	1.200,00	1.200.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025
Página: 54/54

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR CATEG. ECONÔMICA - GERAL

Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MONTE MOR
Unidade Orçamentária: 90 - IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR
Unidade Executora: 01 - DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS

Código	Descrição	Op. Especiais	Corrente	Capital	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	54.420.000,00	1.000.000,00	55.420.000,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	54.420.000,00	1.000.000,00	55.420.000,00
09.272.0023	IPREMOR - MANUTENÇÃO DO INSTITUTO	0,00	54.420.000,00	1.000.000,00	55.420.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.997	RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
99.997.9997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00
Total:		3.700.000,00	54.420.000,00	1.000.000,00	59.120.000,00
Total Geral:		5.400.000,00	398.135.130,00	48.734.870,00	452.270.000,00

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
Assinado de forma digital por EDIVALDO ANTONIO BRISCHI:1050710487
Dados: 2024.09.30 08:36:59 -03'00'

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS:13346457877
Assinado de forma digital por PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:37:16 -03'00'

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/1

SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DE GOVERNO - GERAL

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10 - RECEITAS CORRENTES	419.830.227,00	01 - LEGISLATIVA	10.000.000,00
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	86.688.000,00	02 - JUDICIÁRIA	2.304.100,00
12 - CONTRIBUIÇÕES	20.680.000,00	04 - ADMINISTRAÇÃO	39.524.198,94
13 - RECEITA PATRIMONIAL	8.058.127,00	06 - SEGURANÇA PÚBLICA	14.110.000,00
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.971.600,00
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	303.296.100,00	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.420.000,00
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.104.000,00	10 - SAÚDE	75.540.000,00
20 - RECEITAS DE CAPITAL	26.329.773,00	12 - EDUCAÇÃO	157.464.000,00
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	600,00	13 - CULTURA	2.620.900,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	26.329.173,00	15 - URBANISMO	26.975.700,00
70 - RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	41.160.000,00	16 - HABITAÇÃO	40.700,00
72 - CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	41.160.000,00	18 - GESTÃO AMBIENTAL	9.915.000,00
90 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS	-35.050.000,00	20 - AGRICULTURA	245.000,00
91 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB	-35.050.000,00	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	9.100,00
		26 - TRANSPORTE	3.000.000,00
		27 - DESPORTO E LAZER	3.250.000,00
		28 - ENCARGOS ESPECIAIS	33.479.701,06
		99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.400.000,00
TOTAL DA RECEITA:	452.270.000,00	TOTAL DA DESPESA:	452.270.000,00

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

EDIVALDO
ANTONIO
BRISCHI:105071048
70

Assinado de forma digital
por EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30
08:39:15 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:39:35
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 1/4

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
0001	ENCARGOS PÚBLICOS E DIVERSOS	18.151.000,00			18.151.000,00
0002	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	9.136.000,00			9.136.000,00
0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA - IPREMOR	3.700.000,00			3.700.000,00
0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00			1.700.000,00
1013	CONVÊNIO APAE		350.000,00		350.000,00
1018	CONVÊNIO C.E.E.S.D - CENTRO EDUCAÇÃO ESPECIAL		150.000,00		150.000,00
1020	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - OSC		60.000,00		60.000,00
1021	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - ASSC		60.000,00		60.000,00
1041	CONSTRUÇÃO EMEI QUINHÕES DA BOA ESPERANÇA		1.530.100,00		1.530.100,00
1043	CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - I		421.100,00		421.100,00
1054	RE-VIRADA CULTURAL REGIONAL		200.300,00		200.300,00
1072	CONSTRUÇÃO U.B.S. JARDIM SÃO GABRIEL		556.500,00		556.500,00
1117	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS		30.000,00		30.000,00
1118	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUT		200,00		200,00
1119	CONVÊNIO AGEMCAMP/FUNDOCAMP-PROJETO "COM		300,00		300,00
1131	RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA - LEI Nº 13.885/20		2.000,00		2.000,00
1141	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - CEN		100,00		100,00
1144	CUSTEIO DE AÇÕES DA SAÚDE - ESTADUAL		800,00		800,00
1147	IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAÇ		1.300,00		1.300,00
1148	BEM ESTAR ANIMAL		400.000,00		400.000,00
1149	IMPLANTAÇÃO DE ECOPONTOS		300,00		300,00
1150	SANEAMENTO RURAL		50.300,00		50.300,00
1151	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPA		2.400,00		2.400,00
1152	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓC		400,00		400,00
1153	PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA		400,00		400,00
1162	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS CULTURAIS		100,00		100,00
1301	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CÂMARA		150.000,00		150.000,00
1302	CALÇADAS, GUIAS, SARJETAS, DRENAGENS, CICLOVIAS		10.000,00		10.000,00
1303	ACADEMIA AO AR LIVRE, PLAYGROUND, PARQUE INF.		100,00		100,00
1304	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CAI		100,00		100,00
1305	CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRÓPR		300,00		300,00
1314	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA JARDIM DO ENGENHO		3.100.000,00		3.100.000,00
1315	MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA M		4.000,00		4.000,00
1363	CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS		200,00		200,00
1370	LEI ALDIR BLANC II		600.400,00		600.400,00
1371	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES		2.000.000,00		2.000.000,00
1372	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS		1.200.200,00		1.200.200,00
1373	REPASSE DE RECURSOS AO TERCEIRO SETOR - ONG		100,00		100,00
1374	INVESTIMENTO CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - MAC		100,00		100,00
1377	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		300.000,00		300.000,00
1379	PROJETO PARA REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES DO RIO		69.000,00		69.000,00
1382	PISTA DE SKATE - PARQUE DO CAFÉ		175.000,00		175.000,00
1383	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO		5.802.000,00		5.802.000,00
1384	REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO B		114.000,00		114.000,00
1387	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		2.557.800,00		2.557.800,00
1388	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA GCM		126.000,00		126.000,00
1444	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DA PRAÇA		150.000,00		150.000,00
1446	CENTRO DE OPERAÇÕES DE EMERGÊNCIA COE - DEF		104.000,00		104.000,00
1447	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAI		11.515.000,00		11.515.000,00
1449	AMPLIAÇÃO E.M. LUCIA MARINI DE PAULA		487.700,00		487.700,00
2001	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE CHEFIA			2.663.400,00	2.663.400,00
2002	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO			35.900,00	35.900,00
2003	COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL			15.000,00	15.000,00
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTE			900,00	900,00
2006	MANUTENÇÃO DA UNIDADE JUNTA DO SERVIÇO MIL			123.300,00	123.300,00
2007	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PROCURADORIA GERAL			2.304.000,00	2.304.000,00
2008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESTAGIÁRIOS -CON			744.700,00	744.700,00
2009	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO SOCIAL DE SOLI			91.600,00	91.600,00
2010	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA ADM , TRÂI			6.319.500,00	6.319.500,00
2011	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAL			1.000,00	1.000,00
2012	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE RECURSOS HUMANO			944.500,00	944.500,00
2013	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ALMOXARIFADO E PATRI			365.000,00	365.000,00
2016	MANUTENÇÃO UNIDADE - DEMUTRAN			833.600,00	833.600,00
2017	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE FINANÇ			2.038.277,00	2.038.277,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 2/4

GCASPP		RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL			
Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE COMPRAS, LICITAÇÃO			12.200,00	12.200,00
2019	MANUTENÇÃO UNID TESOUREARIA MUNI			327.300,00	327.300,00
2020	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONTABILIDADE E CI			104.100,00	104.100,00
2021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE TRIBUTAÇÃO E CADASTR			2.001.100,00	2.001.100,00
2022	SUORTE ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO EDUC			5.391.000,00	5.391.000,00
2023	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ- ESC			8.824.500,00	8.824.500,00
2024	DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR NA REDE PÚBL			3.666.250,00	3.666.250,00
2025	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE P			9.801.300,00	9.801.300,00
2026	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PRÉ -ESC			1.992.000,00	1.992.000,00
2028	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CREC			17.589.000,00	17.589.000,00
2029	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENT			5.149.500,00	5.149.500,00
2030	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDEB - FUNDAMENTA			53.541.000,00	53.541.000,00
2031	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO 2º GRAU			9.600,00	9.600,00
2032	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO PROFISSIONA			855.000,00	855.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNO (PAE)			571.000,00	571.000,00
2034	2034 FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA CULTURA			1.061.700,00	1.061.700,00
2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE			1.781.500,00	1.781.500,00
2037	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TURISMO			5.900,00	5.900,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO ESPECIAL			365.000,00	365.000,00
2039	MANUTENÇÃO UNIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E AD			422.500,00	422.500,00
2040	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SAÚDE			4.403.850,00	4.403.850,00
2041	CONVENIO HOSPITAL			13.500.000,00	13.500.000,00
2042	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL I			300,00	300,00
2043	MANUTENÇÃO - BLOCO I - ATENÇÃO BÁSICA			18.250.300,00	18.250.300,00
2044	MANUTENÇÃO - BLOCO 4 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI			300,00	300,00
2045	BLOCO 2 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITAL			8.135.400,00	8.135.400,00
2046	MANUTENÇÃO - BLOCO 5 GESTÃO DO SUS			500,00	500,00
2047	MANUTENÇÃO BLOCO 3 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			1.174.800,00	1.174.800,00
2051	MANUTENÇÃO DA UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DO M			300,00	300,00
2053	MANUTENÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ILUMIN			8.200.000,00	8.200.000,00
2056	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE SEGURA			12.177.200,00	12.177.200,00
2057	MANUTENÇÃO UNIDADE SECRETARIA DE DEFESA CIV			568.000,00	568.000,00
2058	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE DESENV			1.788.800,00	1.788.800,00
2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FRENTE TRABALH			2.820.000,00	2.820.000,00
2064	MANUTENÇÃO UNIDADE FUNDO MUNICIPAL DIREITO			20.000,00	20.000,00
2067	MANUTENÇÃO DA UNIDADE SECRETARIA DE ASSUNT			594.500,00	594.500,00
2068	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ASSISTÊNCIA MÉDICA A			12.900.100,00	12.900.100,00
2074	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS ESPORTIV			280.300,00	280.300,00
2081	MANUTENÇÃO UNIDADE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANIT			220.000,00	220.000,00
2090	I.G.D - BOLSA FAMÍLIA - CC: 38122-5			141.620,00	141.620,00
2093	QUESE - SALÁRIO EDUCAÇÃO			6.501.000,00	6.501.000,00
2102	DESPESAS COM DIÁRIAS			127.800,00	127.800,00
2105	GLICEMIA ESTADUAL			200,00	200,00
2114	UNIVESP (UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE S			55.000,00	55.000,00
2145	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO			50.420.000,00	50.420.000,00
2146	AGENTE COMUNITÁRIOS - ATENÇÃO BÁSICA			5.431.600,00	5.431.600,00
2149	IGD-SUAS			9.700,00	9.700,00
2150	BPC NA ESCOLA - CC: 29983-9			7.000,00	7.000,00
2151	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXID			143.500,00	143.500,00
2156	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS I			20.000,00	20.000,00
2160	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIM			4.940.000,00	4.940.000,00
2162	INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - VIGILÂ			120.000,00	120.000,00
2163	ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR AOS MUNICÍPIOS - CO			586.000,00	586.000,00
2165	PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSL			355.000,00	355.000,00
2166	IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS DA GESTÃO DO SI			400,00	400,00
2167	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE - INCLUSÃO SOCIAL			900.000,00	900.000,00
2168	ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS			300.200,00	300.200,00
2171	COORDENAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO EM CREC			6.305.500,00	6.305.500,00
2172	DOSE CERTA - ESTADUAL			100,00	100,00
2175	MANUTENÇÃO CMAS - 3% I.G.D.-BOLSA FAMÍLIA+3%			4.680,00	4.680,00
2180	MANUTENÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			2.701.100,00	2.701.100,00
2181	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			2.400,00	2.400,00
2182	INCENTIVOS E FOMENTO A CULTURA			40.000,00	40.000,00
2184	EVENTOS CULTURAIS			331.000,00	331.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 3/4

GCASPP		RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL			
Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2188	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DO MUNICÍPIO			366.500,00	366.500,00
2191	ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS PÚBLICOS			566.400,00	566.400,00
2193	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE			1.418.100,00	1.418.100,00
2195	GESTÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO			170.300,00	170.300,00
2196	COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS			6.030.300,00	6.030.300,00
2197	CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS			120.400,00	120.400,00
2199	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA			71.200,00	71.200,00
2200	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			120.300,00	120.300,00
2203	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL			125.000,00	125.000,00
2204	CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA			100,00	100,00
2205	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			1.600,00	1.600,00
2206	PRESERVAÇÃO DO ACERVO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO			1.000,00	1.000,00
2207	CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO			100,00	100,00
2209	EVENTOS TURÍSTICOS			3.000,00	3.000,00
2231	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			56.100,00	56.100,00
2232	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			225.400,00	225.400,00
2235	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS			10.000,00	10.000,00
2244	PODA E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES			100.300,00	100.300,00
2246	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTÃO DA SECRETARIA			838.600,00	838.600,00
2247	RASTREAMENTO, DETECÇÃO PRECOCE E CONTROLE			100,00	100,00
2248	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS			4.953.700,00	4.953.700,00
2249	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS			350.300,00	350.300,00
2250	ESTUDOS E PROJETOS			100.300,00	100.300,00
2251	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			22.300,00	22.300,00
2252	ESTUDOS E PROJETOS DE OBRAS			40.800,00	40.800,00
2253	MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS			2.207.800,00	2.207.800,00
2254	MANUTENÇÃO DA UNIDADE HABITAÇÃO			400,00	400,00
2257	MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS/ CO			81.700,00	81.700,00
2258	INCENTIVOS À INCUBADORA IMPLANTAÇÃO DE EMPRE			400,00	400,00
2259	PASEP			3.522.321,94	3.522.321,94
2261	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E			800.400,00	800.400,00
2262	IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO IPTU PREMIÁVEL			500,00	500,00
2263	PROMOÇÕES ESPORTIVAS, COMPETITIVAS E DE LAZER			412.800,00	412.800,00
2265	MANUTENÇÃO UNIDADE - MOBILIDADE URBANA			1.089.900,00	1.089.900,00
2301	DESPESAS COM REGIME DE ADIANTAMENTO CM			60.000,00	60.000,00
2302	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E PROPAGANDA CM			5.000,00	5.000,00
2303	SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES LEGAL			30.000,00	30.000,00
2304	MANUTENÇÃO UNIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL CM			9.755.000,00	9.755.000,00
2305	AUXÍLIO NUTRICIONAL DOS SERVIDORES			2.600.000,00	2.600.000,00
2306	INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC EMENDAS			1.000,00	1.000,00
2307	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF			10.000,00	10.000,00
2314	FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO			105.000,00	105.000,00
2315	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE - ESTADUAL/MAC			1.310.600,00	1.310.600,00
2318	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTR			400,00	400,00
2319	INCENTIVO FIN. AOS MUN. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			40.000,00	40.000,00
2321	RECURSOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES			6.192.701,06	6.192.701,06
2322	Saúde Animal - Convênio			100,00	100,00
2323	PNAMI TRANSPORTE GRATUITO IDOSO			100,00	100,00
2328	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA - DRADS ESTADUAL			122.000,00	122.000,00
2329	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ESPECIAL - DRADS ESTADUAL			37.000,00	37.000,00
2330	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			10.000,00	10.000,00
2331	REPASSE TERCEIRO SETOR - CMDI			200.000,00	200.000,00
2332	REPASSE TERCEIRO FUNDICAD			240.000,00	240.000,00
2333	COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - PRÉ ESC			300.900,00	300.900,00
2334	COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - CRECHE			301.100,00	301.100,00
2335	COMPLEMENTAÇÃO VAAR DA UNIÃO/2023 - FUNDAM			236.000,00	236.000,00
2336	FUNDOCAMP - CESTAS/HIGIENE			400.000,00	400.000,00
2337	INCREMENTO TEMPORÁRIO PAP - EMENDAS			1.000,00	1.000,00
2338	FAZENDO ARTE			100.400,00	100.400,00
2339	CUSTEIO DE AÇÕES DE SAÚDE MAC			100,00	100,00
2342	VALE REFEIÇÃO			25.250.700,00	25.250.700,00
2343	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA PA			520.000,00	520.000,00
2344	EXECUÇÃO DE PROJETOS			100,00	100,00
2345	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/TERCEIRA I			1.512.300,00	1.512.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Exercício: 2025

Página: 4/4

RESUMO DAS DESPESAS POR PROJETOS/ATIVIDADES - GERAL

Cd. Projeto	Descrição	Op. Especiais	Projeto	Atividade	Total
2346	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO ESPECIAL (CREAS/CASA D)			2.470.800,00	2.470.800,00
2347	MANUTENÇÃO PROTEÇÃO BÁSICA MDS FEDERAL CC			132.000,00	132.000,00
2348	FORTALECIMENTO CADASTRO ÚNICO NO SUAS PROC			21.000,00	21.000,00
2349	PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI			1.500.000,00	1.500.000,00
2351	TARIFA ZERO NO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIV			3.000.000,00	3.000.000,00
2352	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PEI			385.000,00	385.000,00
2353	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BI			625.000,00	625.000,00
2354	IGM - SUS PAULISTA			1.228.100,00	1.228.100,00
2355	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚD			3.355.000,00	3.355.000,00
2356	LEI KANDIR - LC 176/2020			230.000,00	230.000,00
2357	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F			1.400.000,00	1.400.000,00
2358	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEI			301.000,00	301.000,00
2359	CIDE - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVE			72.000,00	72.000,00
2400	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIARIAS ENTRE RPPS E R			4.000.000,00	4.000.000,00
2401	COMPENSAÇÕES A REGIMESDE PREVIDÊNCIA			1.000.000,00	1.000.000,00
Total:		32.687.000,00	32.282.600,00	387.300.400,00	452.270.000,00

MONTE MOR, 27 de Setembro de 2024.

EDIVALDO ANTONIO BRISCHI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 105.071.048-70

EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:1050710487
0

Assinado de forma digital por
EDIVALDO ANTONIO
BRISCHI:10507104870
Dados: 2024.09.30 08:38:37 -03'00'

PATRICIA HELENA DE MATTOS ROSAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF: 133.464.578-77

PATRICIA HELENA DE
MATTOS
ROSAS:13346457877

Assinado de forma digital por
PATRICIA HELENA DE MATTOS
ROSAS:13346457877
Dados: 2024.09.30 08:38:53
-03'00'