



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.125.282,54	0,00	1.125.282,54
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.125.282,54	0,00	1.125.282,54
01.031.0101	PROCESSO LEGISLATIVO	1.125.282,54	0,00	1.125.282,54
01.031.0101.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.125.282,54	0,00	1.125.282,54
04	ADMINISTRAÇÃO	4.628.386,38	0,00	4.628.386,38
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.267.352,76	0,00	4.267.352,76
04.122.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	485.322,75	0,00	485.322,75
04.122.0401.2003	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	485.322,75	0,00	485.322,75
04.122.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.782.030,01	0,00	3.782.030,01
04.122.0402.2004	MANUT. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.782.030,01	0,00	3.782.030,01
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.033,62	0,00	361.033,62
04.123.0403	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	361.033,62	0,00	361.033,62
04.123.0403.2006	MANUT. SECRETARIA DA FAZENDA	361.033,62	0,00	361.033,62
06	SEGURANÇA PÚBLICA	191.030,61	39.640,22	230.670,83
06.181	POLICIAMENTO	189.770,61	39.640,22	229.410,83
06.181.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL	189.770,61	39.640,22	229.410,83
06.181.0601.2028	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	175.899,56	0,00	175.899,56
06.181.0601.2029	MANUTENÇÃO CONVÊNIO POLICIA CIVIL E MILITAR	13.871,05	39.640,22	53.511,27
06.182	DEFESA CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00
06.182.0601	SEGURANÇA MUNICIPAL	1.260,00	0,00	1.260,00
06.182.0601.2066	MANUT. DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	1.260,00	0,00	1.260,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	632.543,70	1.001.595,93	1.634.139,63
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.647,01	0,00	13.647,01
08.243.0802	ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES	13.647,01	0,00	13.647,01
08.243.0802.2058	MANUT. FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE	13.647,01	0,00	13.647,01
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	618.896,69	1.001.595,93	1.620.492,62
08.244.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	654.936,50	654.936,50
08.244.0402.2004	MANUT. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	654.936,50	654.936,50
08.244.0801	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	618.896,69	346.659,43	965.556,12
08.244.0801.2054	MANUT. DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	618.896,69	3.757,00	622.653,69
08.244.0801.2055	MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MDS	0,00	112.356,43	112.356,43
08.244.0801.2081	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	33.860,37	33.860,37
08.244.0801.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	553,20	553,20
08.244.0801.2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	38.244,27	38.244,27



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0801.2092	MANUTENÇÃO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	0,00	59.083,23	59.083,23
08.244.0801.2093	MANUT. DOS PROGRAMAS SOCIAL DO MDS - SCFV	0,00	98.804,93	98.804,93
10	SAÚDE	4.469.595,28	6.876.301,46	11.345.896,74
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.243.096,25	5.736.085,44	9.979.181,69
10.301.0402	ADMINISTRAÇÃO GERAL	273.836,76	602.342,87	876.179,63
10.301.0402.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	273.836,76	602.342,87	876.179,63
10.301.1001	SAÚDE PARA TODOS	3.969.259,49	5.133.742,57	9.103.002,06
10.301.1001.2039	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.844.259,49	783.288,37	4.627.547,86
10.301.1001.2040	ENFRENTAMENTO AO COVID-19 FNS	0,00	145.124,15	145.124,15
10.301.1001.2041	MANUT. DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	2.711.351,44	2.711.351,44
10.301.1001.2042	MANUT. DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	108.442,23	108.442,23
10.301.1001.2043	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB	0,00	125.351,57	125.351,57
10.301.1001.2044	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	180.000,00	180.000,00
10.301.1001.2045	MANUT. DO PROGRAMA - NASF	0,00	119.844,37	119.844,37
10.301.1001.2046	MANUT. DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	0,00	169.601,32	169.601,32
10.301.1001.2048	MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	370.998,11	370.998,11
10.301.1001.2051	MANUT. DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	286.993,56	286.993,56
10.301.1001.2095	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPEUTICA - CAPS	0,00	132.747,45	132.747,45
10.301.1001.2105	ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE URGENCIA E EMERGENCIA "HOSPITAL"	125.000,00	0,00	125.000,00
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	518.628,35	518.628,35
10.302.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	518.628,35	518.628,35
10.302.1001.2047	MANUT. DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	518.628,35	518.628,35
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	39.141,78	39.141,78
10.304.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	39.141,78	39.141,78
10.304.1001.2049	MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	39.141,78	39.141,78
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	314.015,75	314.015,75
10.305.1001	SAÚDE PARA TODOS	0,00	314.015,75	314.015,75
10.305.1001.2050	MANUT. VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA	0,00	314.015,75	314.015,75
10.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	226.499,03	268.430,14	494.929,17
10.306.1004	ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR	226.499,03	268.430,14	494.929,17
10.306.1004.2018	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	226.499,03	268.430,14	494.929,17
12	EDUCAÇÃO	2.336.307,93	9.098.387,58	11.434.695,51
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.096.079,69	6.891.980,39	8.988.060,08
12.361.1201	ENSINO PARA TODOS	2.096.079,69	6.891.980,39	8.988.060,08
12.361.1201.1020	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA D REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.080,00	670.157,01	682.237,01



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.1201.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.773.942,28	4.777.758,52	6.551.700,80
12.361.1201.2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	310.057,41	1.444.064,86	1.754.122,27
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	119.028,24	2.206.407,19	2.325.435,43
12.365.1201	ENSINO PARA TODOS	0,00	72.269,63	72.269,63
12.365.1201.2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	72.269,63	72.269,63
12.365.1204	ENSINO INFANTIL	119.028,24	2.134.137,56	2.253.165,80
12.365.1204.1021	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA D REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL	17.570,37	86.864,80	104.435,17
12.365.1204.2011	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101.457,87	2.047.272,76	2.148.730,63
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.200,00	0,00	67.200,00
12.366.1205	EDUCAÇÃO DE JOVES E ADULTOS	67.200,00	0,00	67.200,00
12.366.1205.2013	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	67.200,00	0,00	67.200,00
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.000,00	0,00	54.000,00
12.367.1206	EDUCAÇÃO A PESSOAS ESPECIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
12.367.1206.2014	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	54.000,00	0,00	54.000,00
13	CULTURA	87.872,94	0,00	87.872,94
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	87.872,94	0,00	87.872,94
13.392.1301	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	87.872,94	0,00	87.872,94
13.392.1301.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	87.872,94	0,00	87.872,94
14	DIREITOS DA CIDADANIA	93.274,91	0,00	93.274,91
14.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	93.274,91	0,00	93.274,91
14.243.0401	GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR	93.274,91	0,00	93.274,91
14.243.0401.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	93.274,91	0,00	93.274,91
15	URBANISMO	542.190,01	408.823,91	951.013,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	542.190,01	408.823,91	951.013,92
15.452.1501	URBANIZAÇÃO DE VIAS	542.190,01	0,00	542.190,01
15.452.1501.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	542.190,01	0,00	542.190,01
15.452.1503	SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA	0,00	408.823,91	408.823,91
15.452.1503.2027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COSIP	0,00	408.823,91	408.823,91
16	HABITAÇÃO	489.974,44	0,00	489.974,44
16.482	HABITAÇÃO URBANA	489.974,44	0,00	489.974,44
16.482.1602	SISTEMA HABITACIONAL URBANO	489.974,44	0,00	489.974,44
16.482.1602.2059	MANUT.DO FUNDO DE HABITAÇÃO, INTERESSE SOCIAL TRABALHO E RENDA	489.974,44	0,00	489.974,44
20	AGRICULTURA	421.168,52	0,00	421.168,52



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CASTELO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20.606	EXTENSÃO RURAL	421.168,52	0,00	421.168,52
20.606.2001	ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR RURAL	421.168,52	0,00	421.168,52
20.606.2001.2023	MANUT. SEC. AGRICULTURA, FOMENTO AGROP. E MEIO AMBIENTE	421.168,52	0,00	421.168,52
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	484.549,77	0,00	484.549,77
23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	484.549,77	0,00	484.549,77
23.691.1801	DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	484.549,77	0,00	484.549,77
23.691.1801.2008	MANUT. SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO DE DESENV. SUSTENTÁVEL	484.549,77	0,00	484.549,77
26	TRANSPORTE	4.866.681,75	2.406.370,11	7.273.051,86
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.866.681,75	2.406.370,11	7.273.051,86
26.782.2601	ESTRADAS VICINAIS	4.866.681,75	2.406.370,11	7.273.051,86
26.782.2601.2024	MANUT. SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.752.625,21	2.106.370,11	6.858.995,32
26.782.2601.2033	MANUTENÇÃO SECRETARIA DISTRITO DE RESIDÊNCIA FUCK	114.056,54	300.000,00	414.056,54
27	DESPORTO E LAZER	192.985,78	190.000,00	382.985,78
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	192.985,78	190.000,00	382.985,78
27.812.2702	ESPORTE É VIDA	192.985,78	190.000,00	382.985,78
27.812.2702.2110	COORDENADORIA GERAL DE ESPORTES	192.985,78	190.000,00	382.985,78
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.490.481,59	91,80	2.490.573,39
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.032.245,68	0,00	2.032.245,68
28.843.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	2.032.245,68	0,00	2.032.245,68
28.843.0001.2035	PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA	2.032.245,68	0,00	2.032.245,68
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	458.235,91	91,80	458.327,71
28.846.0001	ENCARGOS ESPECIAIS	316.489,76	91,80	316.581,56
28.846.0001.2037	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	316.489,76	91,80	316.581,56
28.846.0002	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	141.746,15	0,00	141.746,15
28.846.0002.2036	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS	141.746,15	0,00	141.746,15
	Total:	23.052.326,15	20.021.211,01	43.073.537,16

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 27/02/2023, às 11:07:50.

Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA

PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO

CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9