

MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Exercício: 2018
CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas		Despesas	
Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA	66.918.000,00	DESPESAS CORRENTES	31.382.219,59
Receitas Correntes	56.720.685,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.023.835,71	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	15.493.146,39
Impostos	4.987.341,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.374.969,21
Taxas	36.494,06	DESPESAS DE CAPITAL	3.506.775,86
Contribuições	1.480.747,46	INVESTIMENTOS	650.388,95
Contribuições Sociais	1.480.747,46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.500,00
Receita Patrimonial	518.787,49		
Valores Mobiliários	518.787,49		
Transferências Correntes	49.617.315,16	RESERVA LEGAL	
Transferências da União e de suas Entidades	17.233.463,09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	25.160.288,31	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.223.563,76		
Outras Receitas Correntes	80.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00		
Demaís Receitas Correntes	30.000,00		
Receitas de Capital	14.122.288,45		
Transferências de Capital	14.122.288,45		
Transferências da União e de suas Entidades	13.052.288,45		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.070.000,00		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.430.145,18		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.430.145,18		
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	-155.049,89		
Deduções da Receita	-155.049,89		
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-6.200.069,56		
Dedução de Valores Mobiliários	-2.110.058,13		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas	-4.090.011,43		
Dedução de Receitas de Transferências da União e de			
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do			

MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Exercício: 2018
CONSOLIDADO

ANEXO 1 LEI 4320/64

Resumo	R\$	R\$	Resumo	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA			DESPESAS CORRENTES	
Receitas Correntes		66.918.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	46.925.365,98
Receitas de Capital		56.720.685,82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.881.745,07
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		14.122.288,45		460.500,00
Deduções da Receita		2.430.145,18		
		-6.355.119,45	Total Despesas:	66.267.611,05
Total Receita:		66.918.000,00	Superavit:	650.388,95
Déficit:		0,00	Soma:	66.918.000,00
Soma:		66.918.000,00		

Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal

Enardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRC-GO/12410

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

RECEITA STN	DESCRIÇÃO		CAT. ECONOMICA
100.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.345.619,72
1.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
1.1.00.00	IMPOSTOS		
1.1.8.01.	ITBI		
1.1.8.01.	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U		
200.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.430.145,18
2.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		18
2.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
2.1.0.04.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.430.145,18	
300.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		30.741,29
3.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		30.741,29
3.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.741,29	
3.2.1.00.	REM DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	30.741,29	
400.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.670.000,00
4.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		1.670.000,00
4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	600.000,00	
4.1.8.99.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIAO	600.000,00	
4.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.070.000,00	
4.2.8.10.	OUTROS CONVENIOS	1.070.000,00	
700.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.387.300,00
7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		2.387.300,00
7.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.182.300,00	
7.1.8.03.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.921.500,00	
7.1.8.04.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	260.800,00	
7.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	205.000,00	
7.2.8.03.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	205.000,00	
900.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		80.000,00
9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		80.000,00
9.2.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	50.000,00	
9.2.1.01.	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	
9.9.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.000,00	
9.9.0.99.	OUTRAS RECEITAS	30.000,00	
1100.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.678.215,99
1110.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.641.721,93
1113.00.00	IMPOSTOS	1.565.734,98	
1113.03.11	IR - PESSOAS FÍSICAS	1.565.734,98	
1118.00.00	IMPOSTOS	2.075.986,95	
1118.01.13	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	46.141,21	
1118.02.31	ISS	2.029.845,74	
1120.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		36.494,06
1121.00.00	TAXAS	36.494,06	
1121.01.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	36.494,06	
1200.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.480.747,46
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.480.747,46
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.480.747,46	
1210.04.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.706,82	
1210.04.21	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.479.040,64	
1300.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		488.046,20
1320.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		488.046,20
1321.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.046,20	
1321.00.41	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP VINCULADOS	488.046,20	
1700.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		48.503.722,36
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS		16.324.870,29
1718.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.324.870,29	

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1718.01.21	COTA-PARTE FPM	11.380.724,55		
1718.01.51	COTA-PARTE ITR	1.739.797,58		
1718.02.21	CEFEM	119.698,42		
1718.02.61	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	89.483,36		
1718.05.11	SALARIO EDUCACAO	548.748,77		
1718.05.31	PNAE	183.862,07		
1718.05.41	PNATE	67.384,78		
1718.05.91	OUTRAS TRANSF FNDE	200.004,38		
1718.06.11	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	48.037,93		
1718.10.91	TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	1.673.707,20		
1718.99.11	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	273.421,25		
1720.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		24.955.288,31	
1728.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.955.288,31		
1728.01.11	COTA-PARTE ICMS	23.545.227,11		
1728.01.21	COTA-PARTE IPVA	1.202.066,17		
1728.01.31	COTA-PARTE IPI	167.994,24		
1728.01.41	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	40.000,79		
1750.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		7.223.563,76	
1758.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.223.563,76		
1758.01.11	FUNDEB	7.223.563,76		
2400.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			11.178.581,25
2410.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		11.178.581,25	
2418.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	11.178.581,25		
2418.10.11	PROGRAMAS DE SAUDE	3.402.000,00		
2418.10.91	CONVENIO HABITACAO	7.776.581,25		
91.00.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			-6.355.119,45
91.30.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-155.049,89	
91.3.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	-155.049,89		
91.3.2.1.00	PREJUIZO - REMU DE DEP BANCARIOS DE REC VINCULADOS RPPS	-155.049,89		
91.70.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS		-6.200.069,56	
91.7.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-6.200.069,56		
91.7.1.8.01	DEDUCAO FUNDEB - FPM	-1.896.787,42		
91.7.1.8.01	DEDUCAO FUNDEB - ITR	-205.264,39		
91.7.1.8.06	DEDUCAO FUNDEB - ICMS LC 87/90	-8.006,32		
91.7.2.8.01	DEDUCAO FUNDEB - IPVA	-200.344,36		
91.7.2.8.01	DEDUCAO FUNDEB - ICMS	-3.861.668,03		
91.7.2.8.01	DEDUCAO FUNDEB - IPI	-27.999,04		
TOTAL GERAL:				56.918.000,00

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

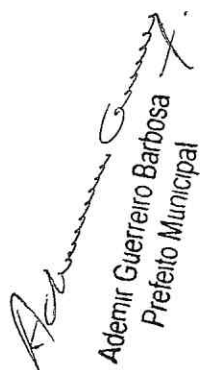
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				46.925.365,98
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.382.219,59	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.122.075,67		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.300.000,00			
319003	PENSÕES	392.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	370.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.187.575,67			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.690.000,00			
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.893.500,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.500,00			
319094	INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154.500,00			
319100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		2.260.143,92		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.260.143,92			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			50.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.493.146,39	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		252.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	36.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	216.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.241.146,39		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	334.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	41.600,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.167.700,55			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	565.300,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍDICA	8.999.545,84			
339041	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	600.000,00			
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS-PESSOAS FÍSICAS	10.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.000,00			
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				18.881.745,07
440000	INVESTIMENTOS			15.374.969,21	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.374.969,21		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.294.425,54			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.080.543,67			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			3.506.775,86	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.338.775,86		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	708.611,27			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.630.164,59			
469100	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE		168.000,00		
469171	PRINCIPAL PARCELADO RPPS	168.000,00			
700000	RESERVA DO RPPS				650.388,95
770000	RESERVA DO RPPS			650.388,95	
779900	A DEFINIR		650.388,95		
779999	RESERVA DO RPPS	650.388,95			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				460.500,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			460.500,00	
999900	A DEFINIR		460.500,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00			
TOTAL:					66.918.000,00
TOTAL GERAL:					66.918.000,00


Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal


Leonardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRC-GO 12410

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01				LEGISLATIVA	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01	031			AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01	031	0001		MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01	031	0001	2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPALMANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
04				ADMINISTRAÇÃO	165.000,00	4.008.045,84	0,00	4.173.045,84
04	091			DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	091	0010		DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	091	0010	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIMANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.480.545,84	0,00	3.480.545,84
04	122	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.783.545,84	0,00	2.783.545,84
04	122	0052	2009	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	2.745.545,84	0,00	2.745.545,84
04	122	0052	2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAOMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04	122	0052	2096	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIALAPOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04	122	1001		GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	1001	2007	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICAAPOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04	122	1315		SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00
04	122	1315	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00
04	122	1326		GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04	122	1326	2005	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DESENVOLVMANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DESENVOLV	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04	123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.000,00	216.000,00	0,00	381.000,00
04	123	0054		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.000,00	216.000,00	0,00	381.000,00
04	123	0054	1043	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LIMANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
04	123	0054	2010	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04	124			CONTROLE INTERNO	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
04	124	0055		CONTROLE INTERNO	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
04	124	0055	2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNOMANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.376,67	1.740.900,00	0,00	2.367.276,67
08	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08	122	1002		GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08	122	1002	2061	ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08				ASSISTÊNCIA SOCIAL	626.376,67	1.740.900,00	0,00	2.367.276,67
08	241			ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08	241	1002		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08	241	1002	2066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA/ MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08	243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.876,67	536.300,00	0,00	708.176,67
08	243	0011		DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	171.876,67	536.300,00	0,00	708.176,67
08	243	0011	1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CRAS/ AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CRAS	171.876,67	0,00	0,00	171.876,67
08	243	0011	2021	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT/ MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08	243	0011	2070	MANUTENÇÃO DO CRAS/ MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00
08	243	0011	2072	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/ ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08	244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	454.500,00	134.100,00	0,00	588.600,00
08	244	1002		GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.500,00	134.100,00	0,00	588.600,00
08	244	1002	1099	CONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCI/ CONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCI	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
08	244	1002	2025	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA/ CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08	244	1002	2069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08	244	1002	2084	MANUTENÇÃO DO CREAS/ MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
08	244	1002	2094	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS/ APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
09				PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.593.500,00	0,00	3.593.500,00
09	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09	122	1003		GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG/ GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09	122	1003	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09	272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09	272	1003		GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09	272	1003	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
10				SAÚDE	3.972.000,00	9.550.000,00	0,00	13.522.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.912.000,00	3.900.000,00	0,00	7.812.000,00
10	122	1004		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	3.912.000,00	3.900.000,00	0,00	7.812.000,00
10	122	1004	1034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS/ AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10	122	1004	1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
10	122	1004	1040	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/ CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10	122	1004	1100	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE/ CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10				SAÚDE	3.972.000,00	9.550.000,00	0,00	13.522.000,00
10	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.912.000,00	3.900.000,00	0,00	7.812.000,00
10	122	1004		GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	3.912.000,00	3.900.000,00	0,00	7.812.000,00
10	122	1004	1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10	122	1004	1216	AQUIS DE UM MICRO-ONIBUS C 22 LUGARES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10	122	1004	1217	AQUISIÇÃO DE UMA VAN	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10	122	1004	1219	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARROS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10	122	1004	2047	ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE/ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
10	122	1004	2052	ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA/ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10	122	1004	2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10	122	1004	2058	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAMANUTENÇÃO DOS AGENTES	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10	122	1004	2059	COMUNITARIO DE SA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
10	302			ATIVIDADES GERAIS DO FMS/ATIVIDADES GERAIS DO FMS	60.000,00	5.199.000,00	0,00	5.259.000,00
10	302	1004		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	5.199.000,00	0,00	5.259.000,00
10	302	1004	1209	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10	302	1004	1213	AQUISIÇÃO EQUIP. LABORATORIO DE ANALISES/AQUISIÇÃO EQUIP. LABORATORIO DE ANALISES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10	302	1004	2056	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL/CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	5.199.000,00	0,00	5.199.000,00
10	303			MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	303	1004		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	303	1004	2055	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	304			MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICAMANTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10	304	1004		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
10	304	1004	2095	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
12				AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE/AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.275.707,20	18.225.719,59	0,00	19.501.426,79
12	122			EDUCAÇÃO	1.023.707,20	795.000,00	0,00	1.818.707,20
12	122	1324	1025	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.023.707,20	795.000,00	0,00	1.818.707,20
12	122	1324	2091	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	1.023.707,20	0,00	0,00	1.023.707,20
12	122	1324	2091	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
12	361			ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD/ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD	252.000,00	17.139.719,59	0,00	17.391.719,59
12	361	0251		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12	361	0251	2012	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12	361	0251	2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR/MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12				EDUCAÇÃO	1.275.707,20	18.225.719,59	0,00	19.501.426,79
12	361			ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	17.139.719,59	0,00	17.391.719,59
12	361	0403		ENSINO FUNDAMENTAL	252.000,00	13.455.719,59	0,00	13.707.719,59
12	361	0403	1088	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOPAQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOP	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12	361	0403	1214	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLARAQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12	361	0403	2014	MANUTENCAO DO ENSINO BASICOMANUTENCAO DO ENSINO BASICO	0,00	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00
12	361	0403	2042	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12	361	0403	2044	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	0,00	7.207.719,59	0,00	7.207.719,59
12	361	0403	2088	PROGRAMA GUARDA MIRIMPROGRAMA GUARDA MIRIM	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12	361	0407		TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
12	361	0407	2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
12	364			ENSINO SUPERIOR	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
12	364	0435		ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
12	364	0435	2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORAPOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
13				CULTURA	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13	392			DIFUSÃO CULTURAL	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13	392	0473		DIFUSAO CULTURAL	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13	392	0473	2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIMANUTENCAO DAS ATIVIDADES	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
13	392	0473	2092	APOIO A ORQUESTRA DOS VIOLEIROSAPOIO A ORQUESTRA DOS VIOLEIROS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13	392	0473	2093	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAPOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14	243			ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14	243	0011		DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14	243	0011	2100	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL CRIANÇA E DO ADOL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15				URBANISMO	5.775.373,45	4.778.682,33	0,00	10.554.055,78
15	451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	1322		SERVIÇOS-URBANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	451	1322	1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROSCONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15	452			SERVIÇOS URBANOS	5.725.373,45	4.778.682,33	0,00	10.504.055,78
15	452	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.635.373,45	7.500,00	0,00	2.642.873,45
15	452	0052	1105	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUESCONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	246.096,10	0,00	0,00	246.096,10

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Ação	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
15				URBANISMO				
15	452			SERVIÇOS URBANOS	5.775.373,45	4.778.682,33	0,00	10.554.055,78
15	452	0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.725.373,45	4.778.682,33	0,00	10.504.055,78
15	452	0052	1198	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO LAGOAMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO LAGO	2.635.373,45	7.500,00	0,00	2.642.873,45
15	452	0052	1210	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PONTAL DAS NASCENTESCONSTRUÇÃO DA PRAÇA PONTAL DAS NASCENTES	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
15	452	0052	1212	CONSTRUÇÃO DO PONTAL DAS AVENCASCONSTRUÇÃO DO PONTAL DAS AVENCAS	128.777,35	0,00	0,00	128.777,35
15	452	0052	1215	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOCONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
15	452	0052	2090	ATIVIDADES DA SEC DE OBRASATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
15	452	1322		SERVIÇOS URBANOS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15	452	1322	1022	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAPAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAS	3.090.000,00	4.771.182,33	0,00	7.861.182,33
15	452	1322	1022	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAPAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAS	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
15	452	1322	1220	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADORVIBRATORIO REBOCAVEL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15	452	1322	2030	ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURAATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA	0,00	4.771.182,33	0,00	4.771.182,33
16				HABITAÇÃO				
16	482			HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	15.000,00	0,00	1.515.000,00
16	482	0515		HABITAÇÕES URBANAS	1.500.000,00	15.000,00	0,00	1.515.000,00
16	482	0515	1075	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16	482	0515	2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18				GESTÃO AMBIENTAL				
18	541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
18	541	1009		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
18	541	1009	2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMM	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20				AGRICULTURA				
20	606			EXTENSÃO RURAL	1.484.530,11	463.000,00	0,00	1.947.530,11
20	606	1010		GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	1.484.530,11	463.000,00	0,00	1.947.530,11
20	606	1010	1102	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOCONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	853.863,11	0,00	0,00	853.863,11
20	606	1010	1103	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	430.667,00	0,00	0,00	430.667,00
20	606	1010	1218	ESPAÇO PI EVENTOS DE SOM AUTOMOTIVO E OUTROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20	606	1010	2032	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MOAPOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20	606	1010	2034	ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURAATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27				DESPORTO E LAZER	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO

Função	Sub. Função	Programa	Agão	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
27				DESPORTO E LAZER	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27	812			DESPORTO COMUNITÁRIO	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27	812	1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27	812	1203	1106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27	812	1203	1211	CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00
27	812	1203	2041	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00
27	812	1203	2041	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	0,00	5.026.775,86
28	846			OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	0,00	5.026.775,86
28	846	1320		SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	0,00	5.026.775,86
28	846	1320	9011	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	0,00	5.026.775,86
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.888,95	0,00	0,00	1.110.888,95
99	999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.888,95	0,00	0,00	1.110.888,95
99	999	7799		RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	650.388,95	0,00	0,00	650.388,95
99	999	7799	9043	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	650.388,95	0,00	0,00	650.388,95
99	999	9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
99	999	9999	9049	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
				TOTAL ORÇAMENTO:	21.290.152,24	45.627.847,76	0,00	66.918.000,00

Ademir Guerreiro Barbosa
Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal

Leonardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRQ-GO 12410

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01 031 0001 2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	165.000,00	4.008.045,84	0,00	4.173.045,84
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04 091 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04 091 0010 2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.480.545,84	0,00	3.480.545,84
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.783.545,84	0,00	2.783.545,84
04 122 0052 2009	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN	0,00	2.745.545,84	0,00	2.745.545,84
04 122 0052 2060	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
04 122 0052 2096	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0052 2096	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 1001	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
04 122 1001 2007	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00
04 122 1315	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	513.500,00	0,00	513.500,00
04 122 1315 2002	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 1315 2002	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 1326	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04 122 1326 2005	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	165.000,00	216.000,00	0,00	381.000,00
04 123	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	165.000,00	216.000,00	0,00	381.000,00
04 123 0054	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA SEC MUN DESENVOLV	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
04 123 0054 1043	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
04 123 0054 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
04 124	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
04 124 0055 2006	CONTROLE INTERNO	0,00	150.500,00	0,00	150.500,00
08	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	626.376,67	1.740.900,00	0,00	2.367.276,67
08 122	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08 122 1002	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08 122 1002 2061	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08 241	ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
08 241 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08 241 1002 2066	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	171.876,67	536.300,00	0,00	708.176,67
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	171.876,67	536.300,00	0,00	708.176,67
08 243 0011 1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CRAS	171.876,67	0,00	0,00	171.876,67
08 243 0011 1104	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O CRAS	0,00	312.500,00	0,00	312.500,00
08 243 0011 2021	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	95.800,00	0,00	95.800,00
08 243 0011 2021	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
08 243 0011 2070	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00
08 243 0011 2072	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	454.500,00	454.500,00	0,00	909.000,00
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	454.500,00	454.500,00	0,00	909.000,00
08 244 1002 1099	CONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCI	454.500,00	0,00	0,00	454.500,00
08 244 1002 2025	CONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCI	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08 244 1002 2025	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
08 244 1002 2069	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00
08 244 1002 2084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08 244 1002 2084	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	3.593.500,00	0,00	3.593.500,00
08 244 1002 2094	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
08 244 1002 2094	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09 122 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09 122 1003 2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	0,00	493.500,00	0,00	493.500,00
09 122 1003 2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09 272 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09 272 1003 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	0,00	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
09 272 1003 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	3.972.000,00	9.550.000,00	0,00	13.522.000,00
10	SAÚDE	3.972.000,00	3.900.000,00	0,00	7.872.000,00
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.972.000,00	3.900.000,00	0,00	7.872.000,00
10 122 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
10 122 1004 1034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
10 122 1004 1034	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS	1.360.000,00	0,00	0,00	1.360.000,00
10 122 1004 1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10 122 1004 1040	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
10 122 1004 1100	CONSTRUÇÃO/REFORMA	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10 122 1004 1100	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10 122 1004 1100	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10 122 1004 1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00
10 122 1004 1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 122 1004 1216	AQUIS DE UM MICRO-ONIBUS C 22 LUGARES	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
10 122 1004 1217	AQUISIÇÃO DE UMA VAN	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
10 122 1004 1219	AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARROS POPULARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
10 122 1004 2047	ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	0,00	1.735.000,00	0,00	1.735.000,00
10 122 1004 2052	ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
10 122 1004 2052	ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA	0,00	94.500,00	0,00	94.500,00
10 122 1004 2057	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL	0,00	459.000,00	0,00	459.000,00
10 122 1004 2058	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
10 122 1004 2059	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
10 302	ATIVIDADES GERAIS DO FMS	60.000,00	5.199.000,00	0,00	5.259.000,00
10 302 1004	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	60.000,00	5.199.000,00	0,00	5.259.000,00
10 302 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10 302 1004 1209	AQUISIÇÃO EQUIP. LABORATORIO DE ANALISES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 302 1004 1213	AQUISIÇÃO EQUIP. LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	5.199.000,00	0,00	5.199.000,00
10 302 1004 2056	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 303	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 303 1004	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 303 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10 303 1004 2055	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
10 304	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
10 304 1004	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
10 304 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00
10 304 1004 2095	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.275.707,20	18.225.719,59	0,00	19.501.426,79
12	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	1.275.707,20	18.225.719,59	0,00	19.501.426,79
12 122	EDUCAÇÃO	1.023.707,20	795.000,00	0,00	1.818.707,20
12 122 1324	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.023.707,20	795.000,00	0,00	1.818.707,20
12 122 1324 1025	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	1.023.707,20	0,00	0,00	1.023.707,20
12 122 1324 1025	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
12 122 1324 2091	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	795.000,00	0,00	795.000,00
12 361	ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD	252.000,00	17.139.719,59	0,00	17.391.719,59
12 361 0251	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12 361 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12 361 0251 2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
12 361 0403	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	252.000,00	13.455.719,59	0,00	13.707.719,59
12 361 0403 1088	ENSINO FUNDAMENTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
12 361 0403 1214	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12 361 0403 1214	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOP	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12 361 0403 1214	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
12 361 0403 1214	AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Ruy

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
12 361 0403 2014	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	0,00	6.195.000,00	0,00	6.195.000,00
12 361 0403 2042	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0403 2044	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)	0,00	7.207.719,59	0,00	7.207.719,59
12 361 0403 2088	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
12 361 0407	PROGRAMA GUARDA MIRIM	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
12 361 0407 2015	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
12 364	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
12 364 0435	ENSINO SUPERIOR	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
12 364 0435 2016	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	291.000,00	0,00	291.000,00
13	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13 392	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13 392 0473	CULTURA	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00
13 392 0473 2017	DIFUSAO CULTURAL	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
13 392 0473 2092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
13 392 0473 2093	APOIO A ORQUESTRA DOS VIOLEIROS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
14	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14 243	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14 243 0011	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
14 243 0011 2100	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOL	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
15	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	5.775.373,45	4.778.682,33	0,00	10.554.055,78
15 451	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANCA E DO ADOL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 1322	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 451 1322 1038	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
15 452	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	5.725.373,45	4.778.682,33	0,00	10.504.055,78
15 452 0052	SERVIÇOS URBANOS	2.635.373,45	7.500,00	0,00	2.642.873,45
15 452 0052 1105	ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.096,10	0,00	0,00	246.096,10
15 452 0052 1198	COSTRUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	505.000,00	0,00	0,00	505.000,00
15 452 0052 1210	COSTRUAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	128.777,35	0,00	0,00	128.777,35
15 452 0052 1212	AMPLIACAO E REFORMA DA PRAÇA DO LAGO	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00
15 452 0052 1215	CONTRUÇÃO DA PRAÇA PONTAL DAS NASCENTES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	CONTRUÇÃO DO PONTAL DAS AVENCAS				
	CONTRUÇÃO DO PONTAL DAS AVENCAS				
	CONTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				
	CONTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO				

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
15 452 0052 2090	ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
15 452 1322	ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	3.090.000,00	4.771.182,33	0,00	7.861.182,33
15 452 1322 1022	SERVIÇOS URBANOS	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00
15 452 1322 1220	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
15 452 1322 2030	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAS	0,00	4.771.182,33	0,00	4.771.182,33
16	ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA	1.500.000,00	15.000,00	0,00	1.515.000,00
16 482	ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA	1.500.000,00	15.000,00	0,00	1.515.000,00
16 482 0515	HABITAÇÃO URBANA	1.500.000,00	15.000,00	0,00	1.515.000,00
16 482 0515 1075	HABITAÇÕES URBANAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
16 482 0515 2074	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
18 541	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
18 541 1009	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
18 541 1009 2075	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
20 606	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	1.484.530,11	463.000,00	0,00	1.947.530,11
20 606 1010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	1.484.530,11	463.000,00	0,00	1.947.530,11
20 606 1010 1102	AGRICULTURA	853.863,11	0,00	0,00	853.863,11
20 606 1010 1103	EXTENSÃO RURAL	430.667,00	0,00	0,00	430.667,00
20 606 1010 1218	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
20 606 1010 2032	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
20 606 1010 2034	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
27	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27 812	AQUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27 812 1203	ESPAÇO PI EVENTOS DE SOM AUTOMOTIVO E	353.500,00	138.000,00	0,00	491.500,00
27 812 1203 1106	OUTROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 1203 1211	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MO	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00
27 812 1203 2041	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MO	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
28	ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA	0,00	0,00	5.026.775,86	5.026.775,86
28 846	ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA	0,00	0,00	5.026.775,86	5.026.775,86
28 846 1320	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.026.775,86	5.026.775,86

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

Código	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
28 846 1320 9011	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	5.026.775,86	5.026.775,86
99	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS				
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.888,95	0,00	0,00	1.110.888,95
99 999 7799	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.110.888,95	0,00	0,00	1.110.888,95
99 999 7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	650.388,95	0,00	0,00	650.388,95
99 999 7799 9043	RESERVA PREVIDENCIARIA	650.388,95	0,00	0,00	650.388,95
99 999 9999	RESERVA PREVIDENCIARIA	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
99 999 9999 9049	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00	0,00	0,00	460.500,00
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	RESERVA DE CONTINGENCIA				
	TOTAL ORÇAMENTO:	16.263.376,38	45.627.847,76	5.026.775,86	66.918.000,00

Ademir Guerreiro Barbosa
Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal

Leonardo Rodrigues de Souza
Leonardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRC-GO-22410

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
010310001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	2.896.000,00	0,00	2.896.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.147.500,00	25.545,84	4.173.045,84
04091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	161.000,00	0,00	161.000,00
040910010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	161.000,00	0,00	161.000,00
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.455.000,00	25.545,84	3.480.545,84
041220052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.758.000,00	25.545,84	2.783.545,84
041221001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	0,00	180.000,00
041221315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	513.500,00	0,00	513.500,00
041221326	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	3.500,00	0,00	3.500,00
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.000,00	0,00	381.000,00
1230054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	381.000,00	0,00	381.000,00
124	CONTROLE INTERNO	150.500,00	0,00	150.500,00
1240055	CONTROLE INTERNO	150.500,00	0,00	150.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.367.276,67	0,00	2.367.276,67
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
081221002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.028.500,00	0,00	1.028.500,00
08241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	42.000,00	0,00	42.000,00
082411002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.000,00	0,00	42.000,00
08243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	708.176,67	0,00	708.176,67
082430011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	708.176,67	0,00	708.176,67
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	588.600,00	0,00	588.600,00
082441002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	588.600,00	0,00	588.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.593.500,00	0,00	3.593.500,00
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	493.500,00	0,00	493.500,00
091221003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	493.500,00	0,00	493.500,00
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
092721003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
10	SAÚDE	13.522.000,00	0,00	13.522.000,00
1022	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.812.000,00	0,00	7.812.000,00
10221004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	7.812.000,00	0,00	7.812.000,00
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.259.000,00	0,00	5.259.000,00
103021004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	5.259.000,00	0,00	5.259.000,00
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	180.000,00	0,00	180.000,00
103031004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	180.000,00	0,00	180.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	271.000,00	0,00	271.000,00
103041004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	271.000,00	0,00	271.000,00
12	EDUCAÇÃO	19.501.426,79	0,00	19.501.426,79
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.818.707,20	0,00	1.818.707,20
121221324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	1.818.707,20	0,00	1.818.707,20
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	17.391.719,59	0,00	17.391.719,59
123610251	ALIMENTACAO ESCOLAR	570.000,00	0,00	570.000,00
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	13.707.719,59	0,00	13.707.719,59
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	3.114.000,00	0,00	3.114.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	291.000,00	0,00	291.000,00
123640435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	291.000,00	0,00	291.000,00
13	CULTURA	148.000,00	0,00	148.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	148.000,00	0,00	148.000,00
133920473	DIFUSAO CULTURAL	148.000,00	0,00	148.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	32.000,00	0,00	32.000,00
14243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	32.000,00	0,00	32.000,00
142430011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	32.000,00	0,00	32.000,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
15	URBANISMO	10.554.055,78	0,00	10.554.055,78
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	50.000,00	0,00	50.000,00
154511322	SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	50.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	10.504.055,78	0,00	10.504.055,78
154520052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.642.873,45	0,00	2.642.873,45
154521322	SERVIÇOS URBANOS	7.861.182,33	0,00	7.861.182,33
16	HABITAÇÃO	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
16482	HABITAÇÃO URBANA	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
164820515	HABITAÇÕES URBANAS	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
18541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	39.000,00	0,00	39.000,00
185411009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	39.000,00	0,00	39.000,00
	AGRICULTURA	1.947.530,11	0,00	1.947.530,11
606	EXTENSÃO RURAL	1.947.530,11	0,00	1.947.530,11
206061010	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	1.947.530,11	0,00	1.947.530,11
	DESPORTO E LAZER	491.500,00	0,00	491.500,00
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	491.500,00	0,00	491.500,00
278121203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	491.500,00	0,00	491.500,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	5.026.775,86
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	5.026.775,86
288461320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86	0,00	5.026.775,86
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.110.888,95	0,00	1.110.888,95
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.110.888,95	0,00	1.110.888,95
999997799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	650.388,95	0,00	650.388,95
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00	0,00	460.500,00
TOTAL ORÇAMENTO:		66.892.454,16	25.545,84	66.918.000,00

Ademir Guerreiro
Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal

Leonardo Rodrigues de Souza
Leonardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRC GO 12410

ANEXO 9 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.173.045,84
	15 URBANISMO	10.554.055,78
	20 AGRICULTURA	1.947.530,11
	27 DESPORTO E LAZER	491.500,00
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	5.026.775,86
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00
11 CAMARA MUN MONTIVÍDIU -PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	2.896.000,00
12 FUNDEB		
	12 EDUCAÇÃO	7.225.719,59
15 PREVIM		
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.593.500,00
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	650.388,95
16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		
	10 SAÚDE	13.522.000,00
17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.367.276,67
18 FMMA		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	39.000,00
19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	32.000,00
20 FMHIS		
	16 HABITAÇÃO	1.515.000,00
21 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		
	12 EDUCAÇÃO	12.275.707,20
	13 CULTURA	148.000,00
Total do Orçamento:		66.918.000,00

Ademir Guerreiro Barbosa
Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal

Leonardo Rodrigues de Souza
Leonardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRC-GO 12410

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 10/PREFEITURA M MONTIVIDU			
UNIDADE: 1002/GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 1315 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
PROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180001	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	470.000,00
319094	20180002	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
339014	20180003	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
339030	20180004	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	20180005	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	20180006	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180007	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			513.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			513.500,00
TOTAL PROGRAMA:			513.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			513.500,00
TOTAL FUNÇÃO:			513.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			513.500,00
UNIDADE: 1004/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			
PROGRAMA: 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIMANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180010	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	150.000,00
339014	20180011	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
339030	20180012	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20180014	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180015	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
449052	20180016	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
319094	20180515	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			161.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			161.000,00
TOTAL PROGRAMA:			161.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			161.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			161.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			161.000,00
UNIDADE: 1006/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO			
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 1326 GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M			
PROJETO ATIVIDADE: 2005 MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DESENVOLVMANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DESENVOLV			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180017	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
319094	20180018	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	20180019	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	20180020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20180021	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180022	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.500,00
TOTAL PROGRAMA:			3.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.500,00
TOTAL FUNÇÃO:			3.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			3.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	50.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	50.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	50.000,00
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS				
PROGRAMA: 1322 SERVIÇOS URBANOS				
PROJETO ATIVIDADE: 1022 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAPAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBAS				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20180046	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	20.000,00
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20180520	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	2.000.000,00
FONTE DE RECURSOS: 127 CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20180521	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	1.000.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	3.020.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1220 AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADORVIBRATORIO REBOCAVEL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449052	20180522	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	70.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	70.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2030 ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRAATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20180048	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	860.000,00	
319094	20180049	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
339014	20180050	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	
339030	20180051	MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	
339036	20180053	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00	
339039	20180054	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	3.130.000,00	
339092	20180055	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
449052	20180056	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	4.537.000,00
FONTE DE RECURSOS: 116 CIDE				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20180474	MATERIAL DE CONSUMO	27.200,55	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	27.200,55
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANC. DE RECURSOS NATURAIS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
339030	20180482	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
449051	20180523	OBRAS E INSTALAÇÕES	106.981,78	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	206.981,78
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	4.771.182,33
			TOTAL PROGRAMA:	7.861.182,33
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	7.861.182,33
			TOTAL FUNÇÃO:	7.911.182,33
			TOTAL DA UNIDADE:	7.911.182,33
UNIDADE: 1017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER				
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER				
SUB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO				
PROGRAMA: 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G				
PROJETO ATIVIDADE: 1106 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASCONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS				
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20180524	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1211 REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20180505	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.750,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	9.750,00
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
449051	20180506	OBRAS E INSTALAÇÕES	243.750,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	243.750,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	253.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2041 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20180078	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00	
339014	20180079	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	
339030	20180080	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	
339031	20180081	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	1.000,00	
339032	20180082	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
339036	20180083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
339039	20180084	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICOS	18.000,00	
449052	20180086	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
319094	20180525	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	138.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	138.000,00
			TOTAL PROGRAMA:	491.500,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	491.500,00
			TOTAL FUNÇÃO:	491.500,00
			TOTAL DA UNIDADE:	491.500,00
UNIDADE: 1018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
PROJETO ATIVIDADE: 9049 RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
999999	20180087	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	460.500,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	460.500,00
			TOTAL PROGRAMA:	460.500,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO:	460.500,00
			TOTAL FUNÇÃO:	460.500,00
			TOTAL DA UNIDADE:	460.500,00
UNIDADE: 1019 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO				
SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO				
PROGRAMA: 0055 CONTROLE INTERNO				
PROJETO ATIVIDADE: 2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO				
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS				
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	
319011	20180088	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	140.000,00	
339030	20180090	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
339036	20180091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00	
339039	20180092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICOS	500,00	
449052	20180093	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
319094	20180526	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	
339014	20180527	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:	150.500,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE:	150.500,00
			TOTAL PROGRAMA:	150.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

339030	20180537	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20180538	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180539	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
449052	20180540	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			7.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			7.500,00
TOTAL PROGRAMA:			2.642.873,45
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.642.873,45
TOTAL FUNÇÃO:			2.642.873,45
TOTAL DA UNIDADE:			2.642.873,45

UNIDADE: 1023 SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROJETO ATIVIDADE: 1043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LIMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180110	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	160.000,00
339030	20180112	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20180113	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180114	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
449052	20180115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
319094	20180541	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	20180542	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			165.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			165.000,00
TOTAL PROGRAMA:			165.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			165.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			165.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			165.000,00

UNIDADE: 1024 SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROJETO ATIVIDADE: 2009 ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTAO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180116	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	920.000,00
319034	20180117	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	400.000,00
319092	20180118	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
319094	20180119	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	20180120	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
339030	20180121	MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00
339032	20180122	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	20180123	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	95.000,00
339039	20180124	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	700.000,00
339092	20180125	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
449051	20180126	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
449052	20180127	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.720.000,00

FONTE DE RECURSOS: 106 TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20180543	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	25.545,84
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.545,84
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.745.545,84

PROJETO ATIVIDADE: 2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAOMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180128	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
319094	20180130	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339030	20180131	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

339036	20180133	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180134	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
449052	20180135	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
339014	20180544	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			28.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			28.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2096 APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIALAPOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20180545	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
TOTAL PROGRAMA:			2.783.545,84
PROGRAMA: 1001 GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
PROJETO ATIVIDADE: 2007 APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICAAPOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20180546	SUBVENÇÕES SOCIAIS	180.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			180.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			180.000,00
TOTAL PROGRAMA:			180.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.963.545,84
TOTAL FUNÇÃO:			2.963.545,84
TOTAL DA UNIDADE:			2.963.545,84
UNIDADE: 1026 SECRETARIA DE AGRICULTURA			
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA: 1010 GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUARIA			
PROJETO ATIVIDADE: 1102 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOCONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180547	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.113,11
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.113,11
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180548	OBRAS E INSTALAÇÕES	828.750,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			828.750,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			853.863,11
PROJETO ATIVIDADE: 1103 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLASAQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180549	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.967,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.967,00
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180550	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	424.700,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			424.700,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			430.667,00
PROJETO ATIVIDADE: 1218 ESPAÇO P/ EVENTOS DE SOM AUTOMOTIVO E OUTROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180551	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2032 APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MOAPOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO			
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180552	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	20180553	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	20180554	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	390.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			400.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			400.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2034 ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURAATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180152	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00
319094	20180153	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	20180154	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	20180155	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20180157	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180158	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
449052	20180159	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			63.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			63.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.947.530,11
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.947.530,11
TOTAL FUNÇÃO:			1.947.530,11
TOTAL DA UNIDADE:			1.947.530,11
TOTAL DA GESTÃO:			22.653.407,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
 EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 11 CAMARA MUN. MONTIVIDU - PODER LEGISLATIVO			
UNIDADE: 1101 CAMARA MUNICIPAL			
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA			
SUB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPALMANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180162	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
319013	20180163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	315.000,00
319034	20180165	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	130.000,00
319094	20180166	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
319113	20180167	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
335041	20180168	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
339014	20180169	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
339030	20180170	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
339036	20180171	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	4.000,00
339039	20180172	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	141.000,00
339092	20180173	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
339093	20180174	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
449051	20180175	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449052	20180176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.896.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.896.000,00
TOTAL PROGRAMA:			2.896.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.896.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			2.896.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.896.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			2.896.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 15 PREVIM			
UNIDADE: 1520 PREVIDÊNCIA DE MONTIVÍDIU - PREVIM			
FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG			
PROJETO ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - ADMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180194	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
319013	20180195	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
319034	20180196	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	25.000,00
319094	20180197	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
339014	20180198	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
339030	20180199	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339034	20180200	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00
339036	20180201	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
339039	20180202	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	150.000,00
339091	20180203	SETENCAS JUDICIAIS	100.000,00
449052	20180204	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
339093	20180555	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			493.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			493.500,00
TOTAL PROGRAMA:			493.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			493.500,00
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
PROGRAMA: 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG			
PROJETO ATIVIDADE: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIMMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319001	20180205	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.300.000,00
319003	20180206	PENSÕES	380.000,00
319005	20180207	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	370.000,00
319009	20180208	SALÁRIO-FAMÍLIA	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.100.000,00
TOTAL PROGRAMA:			3.100.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.100.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			3.593.500,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA: 7799 RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS			
PROJETO ATIVIDADE: 9043 RESERVA PREVIDENCIÁRIARESERVA PREVIDENCIARIA			
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
779999	20180210	RESERVA DO RPPS	650.388,95
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			650.388,95
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			650.388,95
TOTAL PROGRAMA:			650.388,95
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			650.388,95
TOTAL FUNÇÃO:			650.388,95
TOTAL DA UNIDADE:			4.243.888,95
TOTAL DA GESTÃO:			4.243.888,95

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS			
UNIDADE: 1621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO: 10 SAÚDE			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 1034 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS			
FONTE DE RECURSOS: 125 CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180556	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			70.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			70.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1036 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180212	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180213	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.350.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.350.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.360.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1040 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSTRUÇÃO/REFORMA			
FONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180557	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1100 CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180558	OBRAS E INSTALAÇÕES	144.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			144.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			144.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1101 CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180559	OBRAS E INSTALAÇÕES	408.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			408.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			408.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1216 AQUIS DE UM MICRO-ONIBUS C 22 LUGARES			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180560	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			140.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			140.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1217 AQUISIÇÃO DE UMA VAN			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180561	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			90.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			90.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1219 AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARROS POPULARES			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180562	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2047 ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

319011	20180216	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
319013	20180217	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00
319034	20180218	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	70.000,00
319092	20180219	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
319094	20180220	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
319113	20180221	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00
339014	20180223	DIÁRIAS - CIVIL	33.000,00
339030	20180224	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
339032	20180225	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
339036	20180226	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	60.000,00
339039	20180227	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	180.000,00
339092	20180228	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
449051	20180229	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	20180230	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
339047	20180563	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00
339048	20180564	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.735.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.735.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2052 ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180231	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	428.000,00
319034	20180233	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	100.000,00
319094	20180235	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
339014	20180237	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
339030	20180238	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339032	20180239	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	20180240	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	20180242	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	60.000,00
449051	20180244	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	20180245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			651.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180232	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
319034	20180234	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	723.000,00
319094	20180236	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			779.000,00

FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20180565	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	170.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			170.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.600.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20180248	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	500,00
339014	20180253	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	20180254	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20180257	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180259	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	6.000,00
449052	20180261	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			8.500,00

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180255	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			86.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			94.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2058 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE

FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-------	-----------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

319011	20180262	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
339014	20180265	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	20180266	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339032	20180267	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	20180268	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180269	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	500,00
449052	20180270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
319013	20180566	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
319094	20180567	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
319113	20180568	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			39.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180263	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	420.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			420.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			459.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2059 ATIVIDADES GERAIS DO FMS			
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180569	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
319013	20180570	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
339030	20180571	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	20180572	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	20180573	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180574	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.000,00
449051	20180575	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449052	20180576	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			11.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			11.500,00
TOTAL PROGRAMA:			7.812.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			7.812.000,00
SUB-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 1209 AQUISIÇÃO EQUIP. LABORATORIO DE ANALISES			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180577	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1213 CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180578	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2056 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180579	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	820.000,00
319034	20180581	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	2.800.000,00
319092	20180583	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
319094	20180584	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
339014	20180585	DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00
339030	20180586	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
339032	20180587	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
339036	20180588	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039	20180589	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			4.755.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319013	20180580	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

319034	20180582	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	390.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			444.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.199.000,00
TOTAL PROGRAMA:			5.259.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			5.259.000,00
SUB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2055 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180590	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			80.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180591	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			65.000,00
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180592	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			35.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			180.000,00
TOTAL PROGRAMA:			180.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			180.000,00
SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
PROJETO ATIVIDADE: 2095 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180593	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
339014	20180595	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
339030	20180596	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339036	20180597	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.000,00
339039	20180598	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	20.000,00
449052	20180600	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			155.000,00
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180594	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	55.000,00
339039	20180599	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	61.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			116.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			271.000,00
TOTAL PROGRAMA:			271.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			271.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			13.522.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			13.522.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			13.522.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			
UNIDADE: 1723 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2061 ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319003	20180317	PENSÕES	12.000,00
319011	20180318	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	480.000,00
319013	20180319	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.000,00
319034	20180320	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	40.000,00
319092	20180321	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
319094	20180322	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
319113	20180323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
339014	20180324	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
339030	20180325	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
339032	20180326	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
339036	20180328	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.000,00
339039	20180329	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	230.000,00
339092	20180330	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
449052	20180331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
339047	20180601	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00
449051	20180602	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.028.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.028.500,00
TOTAL PROGRAMA:			1.028.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.028.500,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.028.500,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.028.500,00
UNIDADE: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SUB-FUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2066 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180603	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032	20180604	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	20180605	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.000,00
339039	20180606	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	9.000,00
449051	20180607	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
449052	20180608	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			42.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			42.000,00
TOTAL PROGRAMA:			42.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			42.000,00
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA: 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PROJETO ATIVIDADE: 1104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CRAS AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180609	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.876,67
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			21.876,67
FONTE DE RECURSOS: 122 CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180610	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			150.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			171.876,67
PROJETO ATIVIDADE: 2021 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180342	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	72.000,00
339030	20180344	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
339032	20180346	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	20180347	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
339039	20180514	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00
319094	20180611	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			120.500,00
FONTE DE RECURSOS: 129 RECURSOS DO FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180345	MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00
339036	20180348	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	36.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			192.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			312.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2070 MANUTENÇÃO DO CRASMANUTENÇÃO DO CRAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180352	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
339014	20180355	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	20180356	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
339036	20180359	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	20180361	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00
449051	20180363	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
449052	20180364	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			62.000,00
FONTE DE RECURSOS: 129 RECURSOS DO FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180357	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
339032	20180358	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
339036	20180360	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.800,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			33.800,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			95.800,00
PROJETO ATIVIDADE: 2072 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180365	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	102.000,00
319094	20180366	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
339030	20180367	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032	20180368	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	20180370	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
339039	20180371	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449051	20180372	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	20180373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			128.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			128.000,00
TOTAL PROGRAMA:			708.176,67
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			708.176,67
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1099 CONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCICONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCI			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180491	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			4.500,00
FONTE DE RECURSOS: 122 CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180490	OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			450.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			454.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2025 CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIACONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339018	20180374	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.600,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			6.600,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			6.600,00
PROJETO ATIVIDADE: 2069 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC			
FONTE DE RECURSOS: 129 RECURSOS DO FNAS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180612	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00
339030	20180613	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032	20180614	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
339036	20180615	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	20180616	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449051	20180617	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449052	20180618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			35.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			35.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO CREASMANUTENÇÃO DO CREAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180388	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
339030	20180390	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339032	20180391	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	20180392	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	14.000,00
339039	20180393	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	8.000,00
339094	20180394	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
449052	20180395	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
319094	20180619	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			56.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			56.500,00
PROJETO ATIVIDADE: 2094 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAISAPOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335043	20180620	SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			36.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			36.000,00
TOTAL PROGRAMA:			588.600,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			588.600,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.338.776,67
TOTAL DA UNIDADE:			1.338.776,67
TOTAL DA GESTÃO:			2.367.276,67




PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 18/FMMA			
UNIDADE: 1826 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL			
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
PROGRAMA: 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			
PROJETO ATIVIDADE: 2075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180400	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
339030	20180402	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	20180404	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	20180406	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
319013	20180503	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
339014	20180504	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
319113	20180621	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			39.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			39.000,00
TOTAL PROGRAMA:			39.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			39.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			39.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			39.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			39.000,00

Assinatura

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA			
SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
PROGRAMA: 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
PROJETO ATIVIDADE: 2100 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLMANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180409	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000,00
FONTE DE RECURSOS: 150 FMDCA			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180622	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339032	20180623	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	20180624	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00
39039	20180625	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	8.000,00
449052	20180626	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			30.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			32.000,00
TOTAL PROGRAMA:			32.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			32.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			32.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			32.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			32.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 2018 FMHIS			
UNIDADE: 2026 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA			
PROGRAMA: 0515 HABITAÇÕES URBANAS			
PROJETO ATIVIDADE: 1075 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
FONTE DE RECURSOS: 130 RECURSOS DO FNHIS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180627	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319034	20180417	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	12.000,00
39030	20180418	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20180420	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
39039	20180421	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			15.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.515.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.515.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			1.515.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.515.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			1.515.000,00

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

GESTÃO: 21 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE: 2101 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO			
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA: 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI			
PROJETO ATIVIDADE: 1025 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
FONTE DE RECURSOS: 120 CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449051	20180628	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.023.707,20
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.023.707,20
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.023.707,20
PROJETO ATIVIDADE: 2091 ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180629	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.000,00
319034	20180630	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	32.000,00
319092	20180631	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
319094	20180632	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.000,00
339014	20180633	DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00
339030	20180634	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00
339036	20180635	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.000,00
339039	20180636	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	140.000,00
339092	20180637	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
449051	20180638	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	20180639	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			795.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			795.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.818.707,20
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.818.707,20
SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROGRAMA: 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			
PROJETO ATIVIDADE: 2012 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
39030	20180436	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			400.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
39030	20180437	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			170.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			570.000,00
TOTAL PROGRAMA:			570.000,00
PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			
PROJETO ATIVIDADE: 1088 AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOPAQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOP			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180438	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1214 AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 120 CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
449052	20180640	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			250.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2014 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO MANUTENCAO DO ENSINO BASICO			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
319011	20180440	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.500.000,00
319013	20180441	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.000,00
319034	20180442	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

319092	20180443	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
319094	20180444	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
319113	20180445	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
339014	20180446	DIÁRIAS - CIVIL	530.000,00
339030	20180447	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	20180449	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00
339036	20180450	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180452	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	120.000,00
339092	20180454	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.000,00
449052	20180456	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
			10.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 5.979.000,00
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180448	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 216.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2088 PROGRAMA GUARDA MIRIMPROGRAMA GUARDA MIRIM			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 6.195.000,00
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339018	20180641	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	35.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 35.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 35.000,00
PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			TOTAL PROGRAMA: 6.482.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20180458	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	2.500.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 2.500.000,00
FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339039	20180459	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	614.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 614.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 3.114.000,00
			TOTAL PROGRAMA: 3.114.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO: 10.166.000,00
B-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR			
PROGRAMA: 0435 ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO			
PROJETO ATIVIDADE: 2016 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORAPOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339036	20180461	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180462	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	290.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 291.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 291.000,00
			TOTAL PROGRAMA: 291.000,00
			TOTAL SUB-FUNÇÃO: 291.000,00
			TOTAL FUNÇÃO: 12.275.707,20
FUNÇÃO: 13 CULTURA			
SUB-FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
PROGRAMA: 0473 DIFUSAO CULTURAL			
PROJETO ATIVIDADE: 2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339030	20180466	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	20180468	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	20180469	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	50.000,00
449052	20180470	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
			TOTAL DA FONTE DE RECURSOS: 53.000,00
			TOTAL PROJETO ATIVIDADE: 53.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - ORÇAMENTO INICIAL
EXERCÍCIO: 2018

PROJETO ATIVIDADE: 2092 APOIO A ORQUESTRA DOS VIOLEIROS APOIO A ORQUESTRA DOS VIOLEIROS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
339041	20180642	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			75.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			75.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2093 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS			
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS			
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR
335041	20180643	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			20.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			20.000,00
TOTAL PROGRAMA:			148.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			148.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			148.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			12.423.707,20
TOTAL DA GESTÃO:			12.423.707,20
TOTAL GERAL:			66.918.000,00

Ademir Guerreiro Barbosa
Ademir Guerreiro Barbosa
Prefeito Municipal

Leonardo Rodrigues de Souza
Leonardo Rodrigues de Souza
CPF 785.780.861-04
CRC-GO 42410