



**LEI Nº 1.516 DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023**

Nº de ordem: <u>1516/2023</u>
Registrado no Livro de Arquivo Próprio e Publicado no placar da Prefeitura
Data: <u>19/12/2023</u>
<u>[Assinatura]</u> Responsável

*“Estima a Receita e fixa as Despesas do Município de Montividiu – Estado de Goiás, para o Exercício de 2024.*

**A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU, ESTADO DE GOIÁS, APROVA E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:**

**CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS**

**Art. 1º** - Esta lei orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos e autarquias, para o exercício de 2024, no valor consolidado **R\$ 115.709.740,00 (cento e quinze milhões setecentos e nove mil setecentos e quarenta reais)**, envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:

- I - Orçamento Fiscal;
- II - Orçamento da Seguridade Social;

**CAPÍTULO II  
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Art. 2º** - Os Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social serão detalhados em seu menor nível por meio dos Elementos da Despesa, detalhados em anexo que acompanha este Projeto de Lei.

§ 1º - Na programação e execução dos orçamentos fiscal e da seguridade social será utilizada a classificação da despesa por sua natureza, onde deverão ser identificados as categorias econômicas, o grupo da despesa, a modalidade de aplicação e o elemento.

**Art. 3º** - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais à **R\$ 115.709.740,00 (cento e quinze milhões setecentos e nove mil setecentos e quarenta reais)**, Parágrafo Único – incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita.

**Art. 4º** - A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma da Legislação vigente e das especificações constantes no anexo, de acordo com o seguinte desdobramento:



**I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.**

<b>Receita Total</b>	<b>115.709.740,00</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>97.740.402,88</b>
Melhoria Receita Impostos, Taxas, e Contribuições de	12.909.194,27
Receita de Contribuições	1.621.066,05
Receita Patrimonial	985.987,91
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	81.826.442,94
Outras Receitas Correntes	397.711,71
<b>Deduções FUNDEB</b>	<b>(-9.763.629,78)</b>
<b>Receitas de Capital</b>	<b>19.648.264,14</b>
Operações de Crédito	0,00
Alienações de Bens	768.000,00
Transferências de Capital	18.880.264,14
Amortizações de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>Receitas Correntes (Intra)</b>	<b>8.084.702,76</b>
Contribuições (Intra)	8.084.702,76

**Art. 5º** - As despesas serão realizadas com observância da programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando os seguintes desdobramentos:

**I - CATEGORIA ECONÔMICA:**

<b>CÓDIGO</b>	<b>CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b>1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>81.103.016,25</b>
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.521.087,72
	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	49.518,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.532.410,53
<b>2</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.376.549,56</b>
	INVESTIMENTOS	26.223.487,56
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	4.153.062,00
	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
<b>3</b>	<b>RESERVA DE CONTIGENCIA</b>	<b>4.230.174,19</b>
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	4.230.174,19
	<b>TOTAL</b>	<b>115.709.740,00</b>



Prefeitura municipal de

# Montividiu

Compromisso com o futuro.

## II - POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
10	PODER EXECUTIVO	32.055.591,90
11	PODER LEGISLATIVO	6.418.079,48
12	FUNDEF-FUNDEB	14.446.778,80
15	PREVIM	10.283.992,56
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.119.804,81
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.291.050,85
18	FMMA	6.599.275,06
19	FMCA	42.546,36
20	FMHIS	1.345.592,78
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.107.027,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>115.709.740,00</b>

## III - POR UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
10.02	GABINETE DO PREFEITO	753.929,15
10.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	589.731,02
10.09	SECRETARIA DE FINANÇAS	6.521.481,64
10.12	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	13.480.584,83
10.17	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	409.427,88
10.18	RESERVA DE CONTINGENCIA	637.499,19
10.19	CONTROLE INTERNO	95.682,56
10.22	SECRETARIA DE OBRAS	18.148,14
10.23	COMPRAS E LICITAÇÃO	458.485,78
10.24	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	6.123.935,84
10.26	AGRODEFESA ESTADUAL	19.284,22
10.27	INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	2.947.401,65
11.01	CAMARA MUNICIPAL	6.418.079,48
<b>12.19</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>14.446.778,80</b>
15.20	PREVIM	10.283.992,56
16.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS	24.119.804,81
17.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.528.819,98



17.24	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.762.230,87
18.26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	6.599.275,06
19.01	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.546,36
20.26	FMHIS	1.345.592,78
21.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.107.027,40
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>115.709.740,00</b>

### **CAPÍTULO III**

#### **DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR**

**Art. 6º** - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de **15% (quinze por cento)** do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.

**Art. 7º** - O limite autorizado no Art. 6º não será onerado quando o credito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de **15% (quinze por cento)**.

**Art. 8º** - O excesso de arrecadação eventualmente apurado, relativamente aos recursos do Tesouro Municipal, exceto os vinculados e aqueles oriundos de operações de créditos e convênios destinar-se-á, integralmente, à recomposição das dotações orçamentárias previstas na presente Lei.

Parágrafo Único – O percentual a que se refere o Art. 6º e 7º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Art. 9º** - Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2024.

**Art. 10** - Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes aos anexos a esta lei.

**Art. 11** – Todos os valores recebidos pelas unidades da administração direta e Autarquias e dos fundos, deverão para sua movimentação, ser registrados nos respectivos orçamentos, devendo ser consolidados ao orçamento Geral do Município.

Parágrafo único - Excluem-se do disposto neste artigo os casos em que por força de lei, normas especiais ou exigências do ente repassador, o registro deva ser feito através do grupo extra - orçamentária.

**Art. 12** – Fica o Poder Executivo autorizado a criar os elementos e os sub elementos necessários a execução da despesa por meio de decreto, respeitada a categoria econômica existente na respectiva ação, podendo inclusive desdobrar o elemento de despesa ao nível da fonte de recurso.

**Art. 13** - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar as memórias de cálculos, bem como a atualizar as Metas e Riscos Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO para 2024, para adequação a Lei Orçamentária – LOA 2024 e Plano Plurianual – PPA, quadriênio 2022/2025.

**Art. 14** - Fica o município autorizado atualizar as fontes e codificações das receitas previstas neste projeto de lei conforme ementário do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás – TCM, ao qual no momento da elaboração não estava disponível para o ano de 2024.

**Art. 15** - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTIVIDIU, ESTADO DE GOIÁS**, aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro de 2023.



**EDSON BUENO COUTINHO**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA RECEITA**

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.00	10	IPTU - PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	666.903,07
2	1112.50.0.1.00	10	IPTU - PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	480.928,44
3	1112.50.0.1.00	10	IPTU - PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	228.933,87
4	1112.50.0.2.00	10	IPTU - MULTAS E JUROS			0.1.00.1.500.0-000.000	80.651,42
5	1112.50.0.2.00	10	IPTU - MULTAS E JUROS			0.1.01.1.500.1001-000.000	65.486,19
6	1112.50.0.2.00	10	IPTU - MULTAS E JUROS			0.1.02.1.500.1002-000.000	30.613,26
7	1112.50.0.3.00	10	IPTU - DIVIDA ATIVA			0.1.00.1.500.0-000.000	430.257,24
8	1112.50.0.3.00	10	IPTU - DIVIDA ATIVA			0.1.01.1.500.1001-000.000	349.354,16
9	1112.50.0.3.00	10	IPTU - DIVIDA ATIVA			0.1.02.1.500.1002-000.000	163.314,83
10	1112.50.0.4.00	10	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.00.1.500.0-000.000	21.039,49
11	1112.50.0.4.00	10	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.01.1.500.1001-000.000	17.083,36
12	1112.50.0.4.00	10	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.02.1.500.1002-000.000	7.986,05
13	1112.53.0.1.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	413.776,85
14	1112.53.0.1.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	335.972,66
15	1112.53.0.1.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	157.059,30
16	1112.53.0.2.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS			0.1.00.1.500.0-000.000	35.065,82
17	1112.53.0.2.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS			0.1.01.1.500.1001-000.000	28.472,27
18	1112.53.0.2.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS			0.1.02.1.500.1002-000.000	13.310,11
19	1112.53.0.3.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA			0.1.00.1.500.0-000.000	35.065,82
20	1112.53.0.3.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA			0.1.01.1.500.1001-000.000	28.472,27
21	1112.53.0.3.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA			0.1.02.1.500.1002-000.000	13.310,11
22	1112.53.0.4.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JURC			0.1.00.1.500.0-000.000	7.013,15
23	1112.53.0.4.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JURC			0.1.01.1.500.1001-000.000	5.694,47
24	1112.53.0.4.00	10	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JURC			0.1.02.1.500.1002-000.000	21.296,17
25	1113.03.1.1.00	10	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	1.614.758,40
26	1113.03.1.1.00	10	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	1.244.709,60
27	1113.03.1.1.00	10	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	504.612,00
28	1113.03.1.2.00	10	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS			0.1.00.1.500.0-000.000	70.131,68
29	1113.03.1.2.00	10	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS			0.1.01.1.500.1001-000.000	56.944,52
30	1113.03.1.2.00	10	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS			0.1.02.1.500.1002-000.000	26.620,22
31	1113.03.1.3.00	10	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA			0.1.00.1.500.0-000.000	56.105,34
32	1113.03.1.3.00	10	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA			0.1.01.1.500.1001-000.000	45.555,62
33	1114.51.1.1.00	10	ISSQN - PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	2.851.765,59
34	1114.51.1.1.00	10	ISSQN - PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	1.366.668,44
35	1114.51.1.1.00	10	ISSQN - PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	638.885,22
36	1114.51.1.2.00	10	ISSQN -MULTAS E JUROS			0.1.00.1.500.0-000.000	70.131,68
37	1114.51.1.2.00	10	ISSQN -MULTAS E JUROS			0.1.01.1.500.1001-000.000	56.944,52
38	1114.51.1.2.00	10	ISSQN -MULTAS E JUROS			0.1.02.1.500.1002-000.000	26.620,22
39	1114.51.1.3.00	10	ISSQN - DIVIDA ATIVA			0.1.00.1.500.0-000.000	35.065,82
40	1114.51.1.3.00	10	ISSQN - DIVIDA ATIVA			0.1.01.1.500.1001-000.000	28.472,27
41	1114.51.1.3.00	10	ISSQN - DIVIDA ATIVA			0.1.02.1.500.1002-000.000	13.310,11
42	1114.51.1.4.00	10	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.00.1.500.0-000.000	7.013,15
43	1114.51.1.4.00	10	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.01.1.500.1001-000.000	5.694,47
44	1114.51.1.4.00	10	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS			0.1.02.1.500.1002-000.000	2.662,02
45	1121.01.0.1.00	10	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			0.1.00.1.500.-000.000	490.595,00
46	1121.01.0.2.00	10	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			0.1.00.1.501.0-000.000	10.000,00
47	1121.01.0.2.00	10	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			0.1.00.1.501.0-000.000	1.000,00
48	1121.50.0.1.00	10	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITAR			0.1.00.1.500.-000.000	44.768,00
49	1241.50.0.1.00	10	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO D			0.1.17.1.751.-000.000	72.187,55
50	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.00.1.500.0-000.000	42.051,00
51	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.16.1.750.-000.000	76,86
52	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.23.1.501.0-000.000	100,00
53	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.37.1.701.0-000.000	100,00
54	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.44.1.500.0-000.000	100,00
55	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.70.1.500.0-000.000	100,00
56	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.70.1.759.-000.000	1.436,97
57	1321.01.0.1.00	10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.93.1.755.-000.000	1.718,63
58	1711.51.1.1.00	10	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA			0.1.00.1.500.0-000.000	12.206.794,20
59	1711.51.1.1.00	10	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA			0.1.01.1.500.1001-000.000	6.289.427,90
60	1711.51.1.1.00	10	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPA			0.1.02.1.500.1002-000.000	4.359.370,58
61	1711.51.2.1.00	10	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA			0.1.00.1.500.0-000.000	1.030.464,18
62	1711.51.2.1.00	10	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA			0.1.01.1.500.1001-000.000	261.944,80
63	1711.51.2.1.00	10	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIA			0.1.02.1.500.1002-000.000	122.453,00
64	1711.52.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL			0.1.00.1.500.0-000.000	666.250,86
65	1711.52.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	540.972,92
66	1711.52.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	252.892,07
67	1712.51.0.1.00	10	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PE			0.1.70.1.759.0-000.000	149.166,88
68	1712.52.4.1.00	10	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLE			0.1.70.1.759.0-000.000	120.497,98
69	1717.99.0.1.00	10	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA U			0.1.23.1.700.0-000.000	3.163.490,50
70	1719.99.0.2.00	10	OUTRAS TRANSF. DE RECURS UNIÃO E DE SUAS			0.1.78.1.501.0-000.000	100,00
71	1721.50.0.1.00	10	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	15.618.711,96
72	1721.50.0.1.00	10	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	6.772.395,52
73	1721.50.0.1.00	10	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	6.514.269,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

## FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
74	1721.51.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	660.822,19
75	1721.51.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	683.334,21
76	1721.51.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	319.442,61
77	1721.52.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	63.579,73
78	1721.52.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.1.01.1.500.1001-000.000	102.752,91
79	1721.52.0.1.00	10	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			0.1.02.1.500.1002-000.000	46.585,38
80	1721.53.0.1.00	10	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍN			0.1.16.1.750.-000.000	44.178,36
81	1911.01.0.1.00	10	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFIC			0.1.00.1.500.-000.000	15.369,64
82	1922.99.0.1.00	10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.1.00.1.500.0-000.000	100,00
83	1922.99.0.1.00	10	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.1.44.1.500.0-000.000	315.064,90
84	1931.02.0.1.00	10	ALIENAÇ BENS/MERC APREENDIDOS INFRAÇ LEC			0.1.92.1.501.-000.000	21.877,00
85	1999.99.2.1.00	10	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO F			0.1.00.1.500.-000.000	7.684,81
86	2213.01.0.1.00	10	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES E F			0.1.92.1.500.-000.000	768.000,00
87	2414.99.0.1.00	10	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SL			0.1.23.1.700.0-000.000	2.949.680,10
88	2422.54.0.1.00	10	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADO			0.1.27.1.701.-000.000	1.201.700,00
89	9510.00.0.0.02	10	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos			0.1.00.1.500.0-000.000	-3.195.946,62
90	9510.00.0.0.03	10	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Proprieda			0.1.01.1.500.0-000.000	-222.918,45
91	9510.00.0.0.05	10	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal			0.1.01.1.500.1001-000.000	-5.831.310,88
92	9510.00.0.0.06	10	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal			0.1.01.1.500.1001-000.000	-281.581,20
93	9510.00.0.0.07	10	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			0.1.01.1.500.1001-000.000	-41.063,93
94	1321.01.0.1.00	12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.18.1.540.-000.000	9.711,90
95	1715.52.0.1.00	12	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMI			0.1.87.1.543.0-000.000	200.000,00
96	1751.50.0.1.00	12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I			0.1.18.1.540.1070-000.000	14.224.451,60
97	1751.50.0.1.00	12	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - I			0.1.19.1.540.0-000.000	12.615,30
98	1215.01.1.1.00	15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN			0.1.03.1.800.1111-000.000	1.541.870,00
99	1215.01.2.1.00	15	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PF			0.1.03.1.800.1111-000.000	7.008,50
100	1321.04.0.1.00	15	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRIN			0.1.03.1.800.1111-000.000	841.020,00
101	1922.99.0.1.00	15	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL			0.1.03.1.800.0-000.000	100,00
102	1999.03.0.1.00	15	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGI			0.1.03.1.800.1111-000.000	100,00
103	7215.02.1.1.00	15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI			0.1.03.1.800.1111-000.000	6.248.299,30
104	7215.02.1.1.00	15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI			0.1.77.1.802.-000.000	1.102.857,56
105	7215.02.1.2.00	15	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATI			0.1.03.1.800.1111-000.000	18.678,90
106	7215.51.1.1.00	15	CONTRIB PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELA			0.1.03.1.800.1111-000.000	700.850,00
107	7215.51.1.2.00	15	CONTRIB PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELA			0.1.03.1.800.1111-000.000	14.017,00
108	9510.00.0.0.01	15	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime I			0.1.03.1.800.1111-000.000	-190.808,70
109	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.02.1.500.1002-000.000	3.073,93
110	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.07.1.600.-000.000	24.591,42
111	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.07.1.600.0-013.000	100,00
112	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.21.1.631.-000.000	4.528,89
113	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.25.1.632.-000.000	27.552,13
114	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.31.1.621.-000.000	1.536,95
115	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.36.1.636.0-000.000	100,00
116	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.37.1.636.0-000.000	100,00
117	1321.01.0.1.00	16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.81.1.706.0-064.000	100,00
118	1713.50.1.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-000.000	1.500.000,00
119	1713.50.1.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-008.000	1.000,00
120	1713.50.1.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-012.000	55.000,00
121	1713.50.2.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-000.000	630.155,26
122	1713.50.3.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-000.000	152.159,43
123	1713.50.3.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-062.000	1.000,00
124	1713.50.4.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-000.000	245.914,25
125	1713.50.4.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-013.000	201.000,00
126	1713.50.9.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-000.000	1.000.000,00
127	1713.50.9.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-017.000	218.032,32
128	1713.50.9.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-020.000	200.000,00
129	1713.50.9.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-064.000	300.000,00
130	1713.50.9.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.07.1.600.0-081.000	1.000,00
131	1713.51.2.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE			0.1.09.1.601.0-064.000	260.590,00
132	1723.50.0.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			0.1.31.1.621.-000.000	146.409,77
133	1723.50.0.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			0.1.31.1.621.0-010.000	145.000,00
134	1723.50.0.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			0.1.31.1.621.-013.000	146.409,77
135	1723.50.0.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA Ú			0.1.31.1.621.0-020.000	87.000,00
136	2411.51.1.1.00	16	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU REDE SAUDE-ATENÇ			0.1.09.1.601.0-008.000	1.222,23
137	2411.51.1.1.00	16	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU REDE SAUDE-ATENÇ			0.1.09.1.601.0-008.000	100,00
138	2414.50.0.1.00	16	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PAI			0.1.21.1.631.0-000.000	4.102.382,03
139	2419.51.0.1.00	16	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIP			0.1.81.1.706.3110-064.000	999.900,00
140	1321.01.0.1.00	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.00.1.500.0-000.000	3.073,93
141	1321.01.0.1.00	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.29.1.660.0-000.000	7.008,70
142	1321.01.0.1.00	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.29.1.669.0-081.000	100,00
143	1321.01.0.1.00	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.29.1.660.0-507.000	100,00
144	1716.50.0.1.00	17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA			0.1.29.1.660.0-000.000	162.533,00
145	1716.50.0.1.00	17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA			0.1.29.1.669.0-056.000	16.000,00
146	1716.50.0.1.00	17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA			0.1.29.1.660.0-506.000	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA RECEITA**

Página 3

Ficha	Código Rec	Entid	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
147	1716.50.0.1.00	17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA			0.1.29.1.660.0-507.000	50.000,00
148	1716.50.0.1.00	17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NA			0.1.29.1.660.0-508.000	45.000,00
149	2414.99.0.1.00	17	OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SU			0.1.22.1.665.0-000.000	953.156,00
150	1121.01.0.1.00	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			0.1.10.1.759.0-000.000	100,00
151	1121.01.0.2.00	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			0.1.10.1.759.0-000.000	1.000,00
152	1121.01.0.3.00	18	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇ			0.1.10.1.759.0-000.000	1.000,00
153	1121.04.0.1.00	18	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTA			0.1.10.1.759.0-000.000	1.000,00
154	1321.01.0.1.00	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.00.1.500.0-000.000	3.073,93
155	2414.53.0.1.00	18	TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG SANE			0.1.51.1.759.0-000.000	6.419.786,00
156	1321.01.0.1.00	19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.00.1.500.0-000.000	3.073,93
157	1791.99.0.1.00	19	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICA			0.1.10.1.759.-000.000	6.900,00
158	1923.99.0.1.00	19	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL			0.1.10.1.759.-000.000	37.415,36
159	1321.01.0.1.00	20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.00.1.500.0-000.000	100,00
160	2419.99.0.1.00	20	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE			0.1.30.1.700.0-000.000	1.344.937,78
161	1719.99.0.1.00	21	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS			0.1.78.1.716.0-000.000	384.241,01
162	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.01.1.500.1001-000.000	3.073,93
163	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.15.1.569.-000.000	7.684,81
164	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.15.1.552.0-051.000	100,00
165	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.15.1.553.0-052.000	100,00
166	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.15.1.569.0-503.000	100,00
167	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.20.2.572.0-000.000	100,00
168	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.20.2.572.0-000.000	100,00
169	1321.01.0.1.00	21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PF			0.1.36.1.500.0-000.000	100,00
170	1714.50.0.1.00	21	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRI			0.1.15.1.569.0-000.000	488.499,84
171	1714.52.0.1.00	21	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA			0.1.15.1.569.0-000.000	273.579,60
172	1714.52.0.1.00	21	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA			0.1.15.1.552.0-051.000	160.000,00
173	1714.53.0.1.00	21	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA			0.1.15.1.553.0-000.000	1.000,00
174	1714.53.0.1.00	21	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA			0.1.15.1.569.0-000.000	79.922,13
175	1714.99.0.1.00	21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO			0.1.15.1.569.0-000.000	440.031,62
176	1729.99.0.1.00	21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			0.1.15.1.576.0-000.000	100,00
177	2412.50.9.1.00	21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN A PROGRAM			0.1.15.1.569.3110-053.000	100,00
178	2414.51.0.1.00	21	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A F			0.1.20.1.570.0-000.000	707.200,00
179	2429.99.0.1.00	21	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS			0.1.36.1.710.0-000.000	200.100,00
TOTAL							115.709.740,00

**Código de Aplicação**

000	Recur. não referentes aos outros códigos	
000	Recur. não referentes aos outros códigos	112.819.685,68
SUBTOTAL		112.819.685,68
008	Atenção Primária	
000	Atenção Primária	2.322,23
SUBTOTAL		2.322,23
010	Programa de Saúde da Família - PSF	
000	Programa de Saúde da Família - PSF	145.000,00
SUBTOTAL		145.000,00
012	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	
000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	55.000,00
SUBTOTAL		55.000,00
013	Farmácia Básica	
000	Farmácia Básica	347.509,77
SUBTOTAL		347.509,77
017	Média Alta Complexidade - MAC	
000	Média Alta Complexidade - MAC	218.032,32
SUBTOTAL		218.032,32
020	Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	
000	Serv. de Atend. Móvel de Urgência - SAMU	287.000,00
SUBTOTAL		287.000,00
051	Transferências PNAE	
000	Transferências PNAE	160.100,00
SUBTOTAL		160.100,00
052	Transferências PNATE	
000	Transferências PNATE	100,00
SUBTOTAL		100,00
053	Outras Transferências FNDE	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA RECEITA**

Página 4

Ficha	Código Rec	Entid	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	053		Outras Transferências FNDE				
		000	Outras Transferências FNDE				100,00
			SUBTOTAL				100,00
	056		Bolsa Família				
		000	Bolsa Família				16.000,00
			SUBTOTAL				16.000,00
	062		Vigilância em Saúde				
		000	Vigilância em Saúde				1.000,00
			SUBTOTAL				1.000,00
	064		Atenção Especializada				
		000	Atenção Especializada				1.560.590,00
			SUBTOTAL				1.560.590,00
	081		Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19				
		000	Enfrentamento do Coronavírus - COVID-19				1.100,00
			SUBTOTAL				1.100,00
	503		TRANS P/ EDUCAÇÃO INFRAESTRUTURA				
		000					100,00
			SUBTOTAL				100,00
	506		PRIMEIRA INFÂNCIA SUAS				
		000					1.000,00
			SUBTOTAL				1.000,00
	507		FNAS-TRANSF DE REC FUNDO N DE ASSIST SO				
		000					50.100,00
			SUBTOTAL				50.100,00
	508		PROTEÇÃO SOCIAL MAC				
		000	PROTEÇÃO SOCIAL MAC				45.000,00
			SUBTOTAL				45.000,00
			TOTAL				115.709.740,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
10	<b>PREFEITURA M MONTIVIDIU</b>			
10	<b>PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO</b>			
10 10	<b>PODER EXECUTIVO</b>			
10 10 02	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04 122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
04 122 1315	<b>SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR</b>			
04 122 1315 2002 0000	<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>			
001	3 1.90.04.00		0 1.00.1.500.0-000 000	707,40
002	3 1.90.11.00		0 1.00.1.500.0-000 000	707.400,00
003	3 1.90.94.00		0 1.00.1.500.0-000 000	17.460,25
004	3 3.90.14.00		0 1.00.1.500.0-000 000	26.200,00
005	3 3.90.30.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
006	3 3.90.32.00		0 1.00.1.500.0-000 000	65,50
007	3 3.90.36.00		0 1.00.1.500.0-000 000	131,00
008	3 3.90.39.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
009	4 4.90.52.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
10 10 04	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04 091	<b>DEFESA DA ORDEM JURÍDICA</b>			
04 091 0010	<b>DEFESA DA ORDEM JURIDICA</b>			
04 091 0010 2003 0000	<b>MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI</b>			
010	3 1.90.11.00		0 1.00.1.500.0-000 000	583.924,00
011	3 1.90.94.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.746,02
012	3 3.90.14.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.965,00
013	3 3.90.30.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
014	3 3.90.36.00		0 1.00.1.500.0-000 000	131,00
015	3 3.90.39.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
016	4 4.90.52.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
10 10 09	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			
04	<b>ADMINISTRAÇÃO</b>			
04 123	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
04 123 0054	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>			
04 123 0054 2010 0000	<b>ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS</b>			
017	3 1.90.11.00		0 1.00.1.500.0-000 000	424.440,00
018	3 1.90.94.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.598,36
019	3 3.90.14.00		0 1.00.1.500.0-000 000	2.620,00
020	3 3.90.30.00		0 1.00.1.500.0-000 000	655,00
021	3 3.90.36.00		0 1.00.1.500.0-000 000	131,00
022	3 3.90.39.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.310,00
023	3 3.90.93.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.598,36
024	4 4.90.52.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.598,36
28	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
28 846	<b>OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
28 846 1320	<b>SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
28 846 1320 9011 0000	<b>MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
025	3 1.90.13.00		0 1.00.1.500.0-000 000	848.880,00
026	3 1.90.91.00		0 1.00.1.500.0-000 000	7.074,00
027	3 1.90.92.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.598,36
028	3 1.91.13.00		0 1.00.1.500.0-000 000	288.200,00
029	3 2.90.21.00		0 1.00.1.500.0-000 000	42.444,00
030	3 3.50.41.00		0 1.00.1.500.0-000 000	39.300,00
031	3 3.90.08.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.310,00
032	3 3.90.47.00		0 1.00.1.500.0-000 000	707.400,00
033	3 3.90.47.00		0 1.16.1.750.0-000 000	1.276,22
034	3 3.90.47.00		0 1.70.1.759.0-000 000	3.509,62
035	3 3.90.91.00		0 1.00.1.500.0-000 000	13.100,00
036	3 3.90.93.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.598,36
037	4 6.90.71.00		0 1.00.1.500.0-000 000	1.131.840,00
038	4 6.90.91.00		0 1.00.1.500.0-000 000	3.000.000,00
10 10 12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA</b>			
15	<b>URBANISMO</b>			
15 451	<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>			
15 451 0052	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
15 451 0052 1039 0000	<b>AQUIS. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHOS</b>			
039	4 4.90.52.00		0 1.00.1.501.0-000 000	557.846,02
040	4 4.90.52.00		0 1.23.1.700.0-000 000	546.280,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>10</b>	<b>PREFEITURA M MONTIVIDIU</b>					
	15	451 0052 1304 0000		AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO		
041		4 4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.1.23.1.700.0-000.000	495.180,00
	15	451 0052 1305 0000		CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNCIPAL		
042		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	13.100,00
043		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.1.700.0-000.000	1.131.840,00
	15	451 0052 2283 0000		CONSTR. PASSARELA NO CEMITÉRIO		
044		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	45.850,00
	15	451 0052 2285 0000		AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS NAS PRAÇAS MÃES, PREFEITURA E NOVA ALIANÇA		
045		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.-000.000	15.720,00
	15	451 0052 2288 0000		AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO LAGO MUNICIPAL		
046		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.-000.000	65.500,00
	15	451 1322		SERVIÇOS URBANOS		
	15	451 1322 1038 0000		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS		
047		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.1.700.0-000.000	21.222,00
	15	451 1322 1105 0000		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES		
048		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	10.000,00
049		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.1.700.0-000.000	347.828,58
	15	451 1322 1198 0000		AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO		
050		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.23.1.700.0-000.000	424.440,00
051		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.1.700.0-000.000	1.414,80
052		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.1.700.0-000.000	423.025,20
	15	452		SERVIÇOS URBANOS		
	15	452 1322		SERVIÇOS URBANOS		
	15	452 1322 1022 0000		PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA		
053		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.0-000.000	35.370,00
054		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.1.700.0-000.000	452.771,37
055		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.27.1.701.-000.000	1.201.700,00
	15	452 1322 1145 0000		INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA AV RIO VERDE		
056		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	157.200,00
	15	452 1322 1223 0000		IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO		
057		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.23.1.700.0-000.000	353.700,00
	15	452 1322 1307 0000		CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA AV. HEIDE OUTA		
058		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	655.000,00
	15	452 1322 1308 0000		CONSTRUÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL		
059		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	131.000,00
	15	452 1322 2030 0000		ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA		
060		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.-000.000	1.490.958,40
061		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.-000.000	26.200,00
062		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000	7.074,00
063		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.-000.000	1.100.000,00
064		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.16.1.750.-000.000	42.979,00
065		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.70.1.759.0-000.000	266.277,41
066		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.-000.000	655,00
067		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.-000.000	3.100.000,00
068		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.70.1.759.0-000.000	707,40
069		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0.1.00.1.500.-000.000	196,50
070		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.1.500.-000.000	707,40
071		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.1.500.-000.000	1.310,00
072		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00.1.500.0-000.000	1.414,80
073		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.70.1.759.0-000.000	707,40
074		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.0-000.000	21.222,00
	15	452 1322 2105 0000		SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
075		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.17.1.751.0-000.000	707,40
076		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.17.1.751.-000.000	183,40
077		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.-000.000	131.000,00
078		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.17.1.751.0-000.000	70.740,00
079		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.17.1.751.-000.000	556,75
	15	452 1322 2284 0000		CONTR. DE BANHEIROS NAS PRAÇAS DAS MÃES, PREFEITURA, NOVA ALIANÇA		
080		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.-000.000	131.000,00
	10	10 17		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		
		27		DESPORTO E LAZER		
		27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO		
		27 812 1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G		
		27 812 1203 1106 0000		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS		
081		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.23.1.700.0-000.000	141.480,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>10</b>	<b>PREFEITURA M MONTIVIDIU</b>						
	27	812 1203 1211 0000		REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			
082		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00.1.500.0-000.000		14.148,00
	27	812 1203 2041 0000		ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE			
083		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		113.184,00
084		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
085		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
086		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000.000		7.074,00
087		3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	0.1.00.1.500.0-000.000		42.444,00
088		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.1.00.1.500.0-000.000		1.598,36
089		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.0-000.000		7.074,00
090		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.0-000.000		8.488,80
091		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.0-000.000		1.598,36
	27	812 1203 2102 0000		AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS			
092		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00.1.500.0-000.000		70.740,00
	10	10 18		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999		RESERVA DE CONTINGENCIA			
		99 999 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA			
		99 999 9999 9049 0000		RESERVA DE CONTINGENCIA			
093		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.1.00.1.500.-000.000		637.499,19
	10	10 19		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 124		CONTROLE INTERNO			
		04 124 0055		CONTROLE INTERNO			
		04 124 0055 2006 0000		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
094		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		84.888,00
095		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
096		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		7.074,00
097		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000.000		707,40
098		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.0-000.000		707,40
099		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.0-000.000		707,40
100		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
	10	10 22		SECRETARIA DE OBRAS			
		15		URBANISMO			
		15 452		SERVIÇOS URBANOS			
		15 452 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		15 452 0052 2090 0000		ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS			
101		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		14.148,00
102		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.0-000.000		803,42
103		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
104		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
105		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
106		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
	10	10 23		SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0054		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			
		04 123 0054 1043 0000		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI			
107		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.-000.000		453.700,00
108		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.0-000.000		797,63
109		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		797,63
110		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000.000		797,63
111		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.0-000.000		797,63
112		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.0-000.000		797,63
113		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.0-000.000		797,63
	10	10 24		SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			
		04		ADMINISTRAÇÃO			
		04 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0052		ADMINISTRAÇÃO GERAL			
		04 122 0052 2009 0000		ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN			
114		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		1.467.660,54
115		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00.1.500.0-000.000		799,18
116		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.0-000.000		14.148,00
117		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		35.370,00
118		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000.000		916.881,34
119		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.1.00.1.500.0-000.000		1.301,39



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
<b>10</b>				<b>PREFEITURA M MONTIVIDIU</b>			
120			3 3 90 34 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0 1 00 1 500 -000 000		721 548,00
121			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 00 1 500 -000 000		75 129,86
122			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00 1 500 -000 000		1 229 567,21
123			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 44 1 501 -000 000		315 164,90
124			3 3 90 40 00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIK	0 1 00 1 500 0-000 000		282 960,00
125			3 3 90 47 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 1 00 1 500 0-000 000		7 074,00
126			3 3 90 48 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0 1 00 1 500 0-000 000		707,40
127			3 3 90 92 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 1 00 1 500 0-000 000		28 296,00
128			3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 1 00 1 500 0-000 000		1 414,80
129			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1 00 1 500 0-000 000		1 414,80
130			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1 93 1 755 -000 000		1 718,63
131			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 00 1 500 0-000 000		21 222,00
132			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 92 1 500 -000 000		789 877,00
	04	122 0052	2060 0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO			
133			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1 00 1 500 0-000 000		70 740,00
134			3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1 00 1 500 0-000 000		797,63
135			3 3 90 14 00	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00 1 500 0-000 000		1 131,84
136			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1 00 1 500 0-000 000		797,63
137			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 00 1 500 0-000 000		797,63
138			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00 1 500 0-000 000		797,63
139			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 00 1 500 0-000 000		797,63
	04	122 1001		GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA			
	04	122 1001	2007 0000	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA			
140			3 3 50 41 00	CONTRIBUIÇÕES	0 1 00 1 500 -000 000		5 820,80
141			3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 1 00 1 500 -000 000		130 000,00
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>26</b>		<b>AGRODEFESA ESTADUAL</b>			
	<b>20</b>			<b>AGRICULTURA</b>			
	<b>20</b>	<b>606</b>		<b>EXTENSÃO RURAL</b>			
	<b>20</b>	<b>606 1010</b>		<b>GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA</b>			
	<b>20</b>	<b>606 1010</b>	<b>2034 0000</b>	<b>ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA</b>			
142			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1 00 1 500 0-000 000		14 148,00
143			3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1 00 1 500 0-000 000		803,42
144			3 3 90 14 00	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00 1 500 0-000 000		1 131,84
145			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1 00 1 500 0-000 000		799,18
146			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 00 1 500 0-000 000		803,42
147			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00 1 500 0-000 000		799,18
148			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 00 1 500 0-000 000		799,18
<b>10</b>	<b>10</b>	<b>27</b>		<b>SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO</b>			
	<b>23</b>			<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>			
	<b>23</b>	<b>691</b>		<b>PROMOÇÃO COMERCIAL</b>			
	<b>23</b>	<b>691 0052</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
	<b>23</b>	<b>691 0052</b>	<b>2096 0000</b>	<b>APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL</b>			
149			3 3 50 41 00	CONTRIBUIÇÕES	0 1 00 1 500 0-000 000		14 148,00
	<b>23</b>	<b>695</b>		<b>TURISMO</b>			
	<b>23</b>	<b>695 0052</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
	<b>23</b>	<b>695 0052</b>	<b>1102 0000</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>			
150			4 4 90 51 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1 23 1 700 0-000 000		482 700,50
	<b>23</b>	<b>695 0052</b>	<b>1306 0000</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>			
151			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 23 1 700 0-000 000		254 064,00
	<b>23</b>	<b>695 0052</b>	<b>2032 0000</b>	<b>APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO</b>			
152			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1 23 1 700 0-000 000		7 074,00
153			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 23 1 700 0-000 000		7 074,00
154			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 00 1 500 -000 000		1 000 000,00
155			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 23 1 700 0-000 000		762 064,00
156			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 00 1 500 0-000 000		14 148,00
	<b>23</b>	<b>695 0052</b>	<b>2106 0000</b>	<b>MANUT. DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TUR</b>			
157			3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1 00 1 500 0-000 000		141 480,00
158			3 1 90 94 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1 00 1 500 0-000 000		707,40
159			3 3 90 14 00	DIÁRIAS - CIVIL	0 1 00 1 500 0-000 000		707,40
160			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1 00 1 500 0-000 000		707,40
161			3 3 90 32 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0 1 00 1 500 0-000 000		707,40
162			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 00 1 500 0-000 000		707,40
	<b>23</b>	<b>695 0052</b>	<b>2116 0000</b>	<b>FESTAS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DA CIDADE</b>			
163			3 3 90 30 00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1 23 1 700 0-000 000		35 370,00
164			3 3 90 36 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1 23 1 700 0-000 000		35 370,00
165			3 3 90 39 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1 23 1 700 0-000 000		155 002,15
166			4 4 90 52 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1 23 1 700 0-000 000		35 370,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
11	<b>CAMARA MUN MONTIVIDIU -PODER LEGISLATIVO</b>			
11	CAMARA MUN MONTIVIDIU -PODER LEGISLATIVO			
11 11	CÂMARA MUNICIPAL			
11 11 01	CÂMARA MUNICIPAL			
01	LEGISLATIVA			
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			
01 031 0001 2001 0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0 1.00.1.500.-000 000	3.018.659,48
168	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.00.1.500.-000 000	400.500,00
169	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.00.1.500.-000 000	1.310,00
170	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.00.1.500.-000 000	200.560,00
171	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	0 1.00.1.500.-000 000	1.310,00
172	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.00.1.500.-000 000	65.500,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00.1.500.-000 000	184.000,00
174	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0 1.00.1.500.-000 000	170.000,00
175	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0 1.00.1.500.-000 000	50.000,00
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1.00.1.500.-000 000	102.000,00
177	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIK	0 1.00.1.500.-000 000	50.000,00
178	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 1.00.1.500.-000 000	2.620,00
179	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 1.00.1.500.-000 000	2.620,00
180	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 1.00.1.500.-000 000	60.000,00
181	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1.00.1.500.-000 000	1.000,00
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.00.1.500.-000 000	14.000,00
183	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0 1.00.1.500.-000 000	1.000,00
184	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 1.00.1.500.-000 000	2.000,00
01 031 0001 2287 0000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO			
185	4.4.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0 1.00.1.500.-000 000	1.000,00
186	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00.1.500.-000 000	1.000,00
187	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0 1.00.1.500.-000 000	1.000,00
188	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1.00.1.500.-000 000	2.088.000,00

✓

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
12	<b>FUNDEB</b>					
12	<b>FUNDEF / FUNDEB</b>					
12 12	<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>					
12 12 19	<b>FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>					
12	<b>EDUCAÇÃO</b>					
12 361	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12 361 0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12 361 0403 2111 0000	<b>Man. do FUNDEB - Imp/transf. (Ens. Fundamental)</b>					
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.18.1.540.1070-000 000		8.355.769,50
190	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.19.1.540.0-000 000		1.414,80
191	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.1.540.0-000 000		707,40
193	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
194	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.18.1.540.1070-000 000		14.148,00
195	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		2.652.750,00
196	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.19.1.540.0-000 000		707,40
197	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	1.18.1.540.1070-000 000		14.148,00
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.19.1.540.0-000 000		1.310,00
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.87.1.543.1070-000 000		200.000,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.19.1.540.0-000 000		1.414,80
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.19.1.540.0-000 000		1.414,80
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.19.1.540.0-000 000		3.537,00
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.19.1.540.0-000 000		2.109,10
12 365	<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>					
12 365 0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12 365 0403 2112 0000	<b>Man. do FUNDEB - rec de Imp/transf. (Ens. Infantil - pré-escola)</b>					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.18.1.540.1070-000 000		795.825,00
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
206	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		265.275,00
207	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
12 365 0403 2113 0000	<b>Man. do FUNDEB - rec. Imp/transf. (Ens. Infantil - creche)</b>					
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.18.1.540.1070-000 000		1.061.000,00
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
210	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		353.700,00
211	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
12 366	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>					
12 366 0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12 366 0403 2115 0000	<b>Man. do FUNDEB - EJA</b>					
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.18.1.540.1070-000 000		265.275,00
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
214	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		88.425,00
215	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
12 367	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>					
12 367 0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>					
12 367 0403 2114 0000	<b>Man. do FUNDEB (Educação especial)</b>					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.18.1.540.1070-000 000		265.275,00
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80
218	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.18.1.540.1070-000 000		88.425,00
219	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	1.18.1.540.1070-000 000		1.414,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
 RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
15				<b>PREVIM</b>		
15				PREVIM		
15	15			PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDIU - PREVIM		
15	15	20		PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDIU - PREVIM		
	09			PREVIDÊNCIA SOCIAL		
	09	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		
	09	122	1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG		
	09	122	1003	1142 0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PREVIM		
220			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.77.1.802-0-000 000	555.612,92
	09	122	1003	2045 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD		
221			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.1.77.1.802-0-000 000	106.110,00
222			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.77.1.802-0-000 000	16.977,60
223			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.77.1.802-0-000 000	14.148,00
224			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.1.77.1.802-0-000 000	7.074,00
225			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.1.77.1.802-0-000 000	3.961,44
226			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.77.1.802-0-000 000	3.537,00
227			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0.1.77.1.802-0-000 000	84.888,00
228			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.1.77.1.802-0-000 000	3.537,00
229			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.77.1.802-0-000 000	21.222,00
230			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIK	0.1.77.1.802-0-000 000	28.296,00
231			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.77.1.802-0-000 000	84.888,00
232			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1.77.1.802-0-000 000	7.074,00
233			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.77.1.802-0-000 000	1.414,80
234			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.77.1.802-0-000 000	1.414,80
235			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.77.1.802-0-000 000	7.074,00
236			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.77.1.802-0-000 000	21.222,00
237			4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0.1.77.1.802-0-000 000	21.222,00
	09	122	1003	2103 0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		
238			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.77.1.802-0-000 000	113.184,00
	09	272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
	09	272	1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG		
	09	272	1003	2046 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM		
239			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	1.03.1.800.1111-000 000	4.951.800,00
240			3.1.90.03.00	PENSÕES	1.03.1.800.1111-000 000	636.660,00
	99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	99	999		RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99	999	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
	99	999	9999	9043 0000 RESERVA PREVIDENCIARIA		
241			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.03.1.800.1111-000 000	3.592.675,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
16	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>			
16	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS</b>			
16 16	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
16 16 22	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
10	<b>SAÚDE</b>			
10 122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
10 122 1004	<b>GESTAO DA POLITICA DE SAUDE</b>			
10 122 1004 1222 0000	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAUDE</b>			
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.740,00
10 122 1004 2047 0000	<b>ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE</b>			
243	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707,40
244	3.1.90.11.00	1.02.1.500.1002-000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.935.746,01
245	3.1.90.13.00	1.02.1.500.1002-000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	424.440,00
246	3.1.90.92.00	1.02.1.500.1002-000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.976,42
247	3.1.90.94.00	1.02.1.500.1002-000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.951,99
248	3.1.91.13.00	1.02.1.500.1002-000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	565.920,00
249	3.3.90.08.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	16.977,60
250	3.3.90.14.00	1.02.1.500.1002-000.000	DIÁRIAS - CIVIL	7.074,00
251	3.3.90.30.00	1.02.1.500.1002-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	580.725,88
252	3.3.90.30.00	0.1.25.1.632-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	27.452,13
253	3.3.90.34.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	127.332,00
254	3.3.90.36.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	42.444,00
255	3.3.90.39.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	212.220,00
256	3.3.90.39.00	0.1.21.1.631-0-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
257	3.3.90.39.00	0.1.25.1.632-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100,00
258	3.3.90.39.00	0.1.37.1.632-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200,00
259	3.3.90.40.00	1.02.1.500.1002-000.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	91.962,00
260	3.3.90.47.00	1.02.1.500.1002-000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.976,42
261	3.3.90.48.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.949,83
262	3.3.90.92.00	1.02.1.500.1002-000.000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.595,29
263	3.3.90.93.00	1.02.1.500.1002-000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.074,00
264	4.4.90.51.00	1.02.1.500.1002-000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.595,29
265	4.4.90.52.00	1.02.1.500.1002-000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.951,99
10 122 1004 2052 0000	<b>ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA</b>			
266	3.1.90.11.00	1.02.1.500.1002-000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	325.404,00
267	3.1.90.11.00	0.1.07.1.600-0-000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	1.414,80
268	3.1.90.94.00	1.02.1.500.1002-000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.976,42
269	3.1.90.94.00	0.1.07.1.600-0-000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.595,29
270	3.3.90.14.00	1.02.1.500.1002-000.000	DIÁRIAS - CIVIL	1.414,80
271	3.3.90.30.00	1.02.1.500.1002-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	42.444,00
272	3.3.90.30.00	0.1.07.1.600-0-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
273	3.3.90.30.00	0.1.31.1.632-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
274	3.3.90.32.00	1.02.1.500.1002-000.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	797,63
275	3.3.90.32.00	0.1.07.1.600-0-000.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.000,00
276	3.3.90.34.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	212.220,00
277	3.3.90.34.00	0.1.07.1.600-0-000.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	2.416.541,28
278	3.3.90.34.00	0.1.31.1.621-000.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	240.719,69
279	3.3.90.36.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.244,40
280	3.3.90.39.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	14.148,00
281	3.3.90.39.00	0.1.07.1.600-0-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
282	3.3.90.39.00	0.1.31.1.621-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	101.000,00
283	3.3.90.48.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	7.074,00
284	4.4.90.51.00	1.02.1.500.1002-000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.595,29
285	4.4.90.52.00	1.02.1.500.1002-000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	797,63
286	4.4.90.52.00	0.1.07.1.600-0-000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 122 1004 2057 0000	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL</b>			
287	3.3.90.14.00	1.02.1.500.1002-000.000	DIARIAS - CIVIL	799,18
288	3.3.90.30.00	1.02.1.500.1002-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	799,18
289	3.3.90.30.00	0.1.07.1.600-0-000.000	MATERIAL DE CONSUMO	799,18
290	3.3.90.34.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	799,18
291	3.3.90.34.00	0.1.07.1.600-0-000.000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	1.000,00
292	3.3.90.36.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	799,18
293	3.3.90.39.00	1.02.1.500.1002-000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.537,00
294	4.4.90.52.00	1.02.1.500.1002-000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	799,18
10 122 1004 2058 0000	<b>MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA</b>			
295	3.1.90.04.00	1.02.1.500.1002-000.000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	707,40
296	3.1.90.11.00	1.02.1.500.1002-000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	693.252,00
297	3.1.90.11.00	0.1.07.1.600-0-000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	14.148,00
298			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
 RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód	Aplic	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>16</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>						
299		3.1.90.13.00			0.1.02.1.500.1002-000.000		799,18
300		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.02.1.500.1002-000.000		799,18
301		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.1.500.1002-000.000		799,18
302		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.02.1.500.1002-000.000		1.131,84
303		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.02.1.500.1002-000.000		29.093,63
304		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.02.1.500.1002-000.000		797,63
305		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.1.500.1002-000.000		797,63
306		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.1.500.1002-000.000		797,63
307		3.3.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.07.1.600.0-000.000		797,63
		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.1.500.1002-000.000		797,63
	10.122.1004.2110.0000	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE					
308		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.1.500.1002-000.000		16.977,60
309		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.02.1.500.1002-000.000		4.244,40
310		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.02.1.500.1002-000.000		7.074,00
311		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.02.1.500.1002-000.000		7.074,00
312		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.1.500.1002-000.000		14.148,00
313		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.1.500.1002-000.000		21.222,00
	10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
	10.302.1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE					
	10.302.1004.1040.0000	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
314		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.02.1.500.0-000.000		500.000,00
315		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21.1.631.0-000.000		2.096.000,00
316		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.36.1.710-000.000		200.300,00
317		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.81.1.706.3110-000.000		1.000.000,00
	10.302.1004.1101.0000	CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
318		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.02.1.500.1002-000.000		100.000,00
319		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.21.1.631.0-000.000		1.131.740,00
	10.302.1004.1138.0000	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU L					
320		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.1.631.0-000.000		100.930,92
	10.302.1004.1213.0000	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL					
321		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.21.1.631.0-000.000		707.400,00
	10.302.1004.2056.0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
322		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.1.500.1002-000.000		707,40
323		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.02.1.500.1002-000.000		1.676.800,00
324		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.07.1.600.0-000.000		1.414,80
325		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.02.1.500.1002-000.000		21.222,00
326		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.02.1.500.1002-000.000		15.983,51
327		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.02.1.500.1002-000.000		106.007,74
328		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.02.1.500.1002-000.000		1.005.983,74
329		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.1.600.0-000.000		141.480,00
330		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.02.1.500.1002-000.000		1.414,80
331		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	1.02.1.500.1002-000.000		2.679.941,28
332		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0.1.07.1.600.0-000.000		1.670.878,72
333		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.1.500.1002-000.000		14.148,00
334		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.1.500.1002-000.000		99.036,00
335		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.1.600.0-000.000		500,00
336		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	1.02.1.500.1002-000.000		1.414,80
337		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.02.1.500.1002-000.000		707,40
338		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.02.1.500.1002-000.000		707,40
339		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.1.500.1002-000.000		1.414,80
340		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.09.1.600.0-000.000		261.912,23
	10.302.1004.2108.0000	MANUT DAS ATIVDADES DO SAMU					
341		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.02.1.500.1002-000.000		707,40
342		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.07.1.600.0-000.000		1.414,80
343		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.02.1.500.1002-000.000		76.399,20
344		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.07.1.600.0-000.000		1.414,80
345		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31.1.621-000.000		5.000,00
346		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0.1.07.1.600.0-000.000		99.036,00
347		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0.1.31.1.621-000.000		142.000,00
348		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.02.1.500.1002-000.000		2.829,60
349		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.07.1.600.0-000.000		1.414,80
350		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.02.1.500.1002-000.000		3.537,00
351		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.07.1.600.0-000.000		2.829,60
352		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.31.1.621-000.000		10.000,00
353		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.02.1.500.1002-000.000		1.414,80
354		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.07.1.600.0-000.000		14.148,00
	10.302.1004.2109.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID					
355		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.07.1.600.0-000.000		707,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>16</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS</b>			
356	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.1.600.0-000.000	707,40
357	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO		0.1.07.1.600.0-000.000	707,40
358	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.1.600.0-000.000	707,40
359	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.1.600.0-000.000	707,40
360	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.07.1.600.0-000.000	707,40
361	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07.1.600.-000.000	707,40
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			
10 303 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
10 303 1004 1309 0000	CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA			
362	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		1.02.1.500.1002-000.000	196.500,00
10 303 1004 2055 0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			
363	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.02.1.500.1002-000.000	14.148,00
364	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.1.600.0-000.000	31.125,60
365	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.31.1.621.0-000.000	22.636,80
366	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		1.02.1.500.1002-000.000	1.030.377,70
367	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.1.07.1.600.0-000.000	21.222,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10 304 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
10 304 1004 2095 0000	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE			
368	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.02.1.500.1002-000.000	707,40
369	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.02.1.500.1002-000.000	297.108,00
370	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.07.1.600.0-000.000	21.222,00
371	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		1.02.1.500.1002-000.000	4.668,84
372	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.02.1.500.1002-000.000	65.080,80
373	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07.1.600.0-000.000	10.000,00
374	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.02.1.500.1002-000.000	7.074,00
375	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.07.1.600.0-000.000	12.733,20
376	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.02.1.500.1002-000.000	31.967,03
377	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.07.1.600.0-000.000	53.870,38
378	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.02.1.500.1002-000.000	2.829,60



Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
17	<b>FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS</b>			
17	<b>FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS</b>			
17 17	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
17 17 23	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL</b>			
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08 122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
08 122 1002	<b>GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08 122 1002 2061 0000	<b>ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
379	3.1.90.03.00 PENSÕES	0 1.00.1.500.0-000 000		19.180,22
380	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
381	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0 1.00.1.500.0-000 000		735.696,00
382	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.00.1.500.0-000 000		135.820,80
383	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0 1.00.1.500.0-000 000		799,18
384	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.00.1.500.0-000 000		15.983,51
385	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0 1.00.1.500.0-000 000		127.332,00
386	3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	0 1.00.1.500.0-000 000		3.537,00
387	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0 1.00.1.500.0-000 000		9.903,60
388	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00.1.500.0-000 000		169.776,00
389	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0 1.00.1.500.0-000 000		19.180,22
390	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0 1.00.1.500.0-000 000		12.000,00
391	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0 1.00.1.500.0-000 000		1.414,80
392	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0 1.00.1.500.0-000 000		11.188,45
393	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0 1.00.1.500.0-000 000		200.220,00
394	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	0 1.00.1.500.0-000 000		56.592,00
395	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 1.00.1.500.0-000 000		2.122,20
396	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0 1.29.1.660.0-000 000		1.000,00
397	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0 1.00.1.500.0-000 000		1.414,80
398	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0 1.00.1.500.0-000 000		2.122,20
399	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0 1.00.1.500.0-000 000		1.414,80
400	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
401	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
17 17 24	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			
08 122	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
08 122 1002	<b>GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08 122 1002 1301 0000	<b>AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
402	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.22.1.665.0-000 000		113.184,00
08 243	<b>ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>			
08 243 0011	<b>DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
08 243 0011 2070 0000	<b>MANUTENÇÃO DO CRAS</b>			
403	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
404	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0 1.00.1.500.0-000 000		212.220,00
405	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0 1.00.1.500.0-000 000		1.131,84
406	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00.1.500.0-000 000		14.148,00
407	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0 1.29.1.660.0-000 000		40.444,00
408	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0 1.29.1.660.0-000 000		4.244,40
409	3.3.90.34.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0 1.29.1.660.0-000 000		14.148,00
410	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0 1.00.1.500.0-000 000		1.414,80
411	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0 1.29.1.660.0-000 000		77.814,00
412	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0 1.00.1.500.0-000 000		1.414,80
413	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0 1.29.1.660.0-000 000		7.074,00
414	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1.00.1.500.0-000 000		799,18
415	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.00.1.500.0-000 000		799,18
416	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.29.1.660.0-000 000		7.074,00
08 243 0011 2072 0000	<b>ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>			
417	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
418	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0 1.00.1.500.0-000 000		198.072,00
419	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0 1.00.1.500.0-000 000		14.148,00
420	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0 1.00.1.500.0-000 000		4.244,40
421	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
422	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0 1.00.1.500.0-000 000		14.148,00
423	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0 1.00.1.500.0-000 000		8.488,80
424	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0 1.00.1.500.0-000 000		1.414,80
425	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 1.00.1.500.0-000 000		707,40
08 244	<b>ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA</b>			
08 244 1002	<b>GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
08 244 1002 1139 0000	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>			
426	4.4.90.52.00 OBRAS E INSTALAÇÕES			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
<b>17</b>	<b>FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS</b>			
	4.4.90.51.00		0.1.22.1.665.0-000.000	839.972,00
08 244 1002 2025 0000	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA			
427	3.3.90.18.00		0.1.00.1.500.0-000.000	10.526,88
08 244 1002 2063 0000	SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL			
428	3.3.90.30.00		0.1.29.1.660.0-000.000	1.414,80
429	3.3.90.34.00		0.1.29.1.660.0-000.000	1.414,80
430	3.3.90.36.00		0.1.29.1.660.0-000.000	35.370,00
431	3.3.90.39.00		0.1.29.1.660.0-000.000	7.074,00
432	4.4.90.52.00		0.1.29.1.660.0-000.000	1.414,80
08 244 1002 2084 0000	MANUTENÇÃO DO CREAS			
433	3.1.90.04.00		0.1.00.1.500.0-000.000	707,40
434	3.1.90.11.00		0.1.00.1.500.0-000.000	7.074,00
435	3.3.90.30.00		0.1.00.1.500.0-000.000	737,03
436	3.3.90.32.00		0.1.00.1.500.0-000.000	737,03
437	3.3.90.36.00		0.1.00.1.500.0-000.000	7.074,00
438	3.3.90.36.00		0.1.29.1.660.0-000.000	82.254,90
439	3.3.90.39.00		0.1.00.1.500.0-000.000	4.244,40
440	4.4.90.52.00		0.1.00.1.500.0-000.000	737,03
441	4.4.90.52.00		0.1.29.1.660.0-000.000	1.000,00
08 244 1002 2094 0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
442	3.3.50.43.00		0.1.00.1.500.0-000.000	21.222,00
<b>18</b>	<b>FMMA</b>			
18	FMMA			
18 18	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
18 18 26	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			
18	GESTÃO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			
18 541 1009 1215 0000	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			
443	4.4.90.51.00		0.1.51.1.759.0-000.000	5.599.202,00
18 541 1009 1302 0000	CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			
444	4.4.90.51.00		0.1.51.1.759.0-000.000	495.180,00
445	4.4.90.52.00		0.1.51.1.759.0-000.000	141.480,00
18 541 1009 1303 0000	AQUIS. DE VEICULO P/ AS ATIV DE MEIO AMBIENTE			
446	4.4.90.52.00		0.1.51.1.759.0-000.000	183.924,00
18 541 1009 2075 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA			
447	3.1.90.11.00		0.1.00.1.500.-000.000	131.480,00
448	3.1.90.13.00		0.1.00.1.500.0-000.000	26.881,20
449	3.1.91.13.00		0.1.00.1.500.0-000.000	797,63
450	3.3.90.14.00		0.1.00.1.500.0-000.000	2.829,60
451	3.3.90.30.00		0.1.00.1.500.-000.000	131,00
452	3.3.90.30.00		0.1.10.1.759.0-000.000	5.000,00
453	3.3.90.34.00		0.1.00.1.500.-000.000	10.000,00
454	3.3.90.36.00		0.1.00.1.500.-000.000	131,00
455	3.3.90.39.00		0.1.00.1.500.-000.000	131,00
456	3.3.90.40.00		0.1.00.1.500.-000.000	1.310,00
457	4.4.90.52.00		0.1.00.1.500.0-000.000	797,63
<b>19</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>			
19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA			
19 19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
19 19 01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
14	DIREITOS DA CIDADANIA			
14 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
14 243 0011 2100 0000	MANUTENCAO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			
458	3.1.90.11.00		0.1.00.1.500.-000.000	131,00
459	3.3.90.30.00		0.1.10.1.759.0-000.000	5.000,00
460	3.3.90.30.00		0.1.50.1.759.0-000.000	2.762,26
461	3.3.90.32.00		0.1.50.1.759.0-000.000	1.595,29
462	3.3.90.36.00		0.1.50.1.759.0-000.000	12.762,26
463	3.3.90.39.00		0.1.50.1.759.0-000.000	12.762,26
464	4.4.90.52.00		0.1.50.1.759.0-000.000	7.533,29



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
20				<b>FMHIS</b>		
20				FMHIS		
20	20			FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
20	20	26		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
		16		HABITAÇÃO		
		16	482	HABITAÇÃO URBANA		
		16	482 0515	HABITAÇÕES URBANAS		
		16	482 0515 1075 0000	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		
465			4 4 90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.30.1.700.0-000.000	1.344.937,78
		16	482 0515 2074 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR		
466			3 3 90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.-000.000	131,00
467			3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0.1.00.1.500.-000.000	131,00
468			3 3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.-000.000	131,00
469			3 3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.-000.000	131,00
470			4 4 90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.-000.000	131,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU**  
 RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
21	<b>FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>					
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
21 21	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
21 21 01	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
12	EDUCACAO					
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					
12 122 1324	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICI					
12 122 1324 2091 0000	ATIV SEC DE EDUCACAO, CULTURA E JUVENTUD					
471	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		845.736,00
472	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.1.500.0-000.000		1.595,29
473	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0.1.00.1.500.0-000.000		7.074,00
474	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	0.1.00.1.500.0-000.000		4.244,40
475	3.3.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	0.1.00.1.500.0-000.000		14.148,00
476	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000.000		832.552,00
477	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	0.1.00.1.500.0-000.000		1.414,80
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0.1.00.1.500.0-000.000		393,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.1.500.0-000.000		84.888,00
480	3.3.90.40.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIK	0.1.00.1.500.0-000.000		28.296,00
481	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00.1.500.0-000.000		327,50
482	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.1.00.1.500.0-000.000		1.595,29
483	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	0.1.00.1.500.0-000.000		707,40
484	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0.1.00.1.500.0-000.000		1.595,29
485	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.0-000.000		15.952,83
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL					
12 361 0403 1300 0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS PERMANENTES					
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.20.1.570.0-000.000		212.220,00
12 361 0403 2088 0000	PROGRAMA GUARDA MIRIM					
487	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.1.500.1001-000.000		8.488,80
12 361 0403 2104 0000	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL					
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.01.1.500.1001-000.000		1.310,00
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.01.1.500.1001-000.000		4.531.790,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.01.1.500.1001-000.000		778.140,00
491	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.01.1.500.1001-000.000		707,40
492	3.1.90.94.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.01.1.500.1001-000.000		14.148,00
493	3.1.91.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS	1.01.1.500.1001-000.000		799.100,00
494	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	1.01.1.500.1001-000.000		19.650,00
495	3.3.90.14.00		DIARIAS - CIVIL	1.01.1.500.1001-000.000		1.414,80
496	3.3.90.18.00		AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.01.1.500.1001-000.000		1.414,80
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.01.1.500.1001-000.000		823.867,40
498	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.1.569.0-000.000		532.720,00
499	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	1.01.1.500.1001-000.000		10.000,00
500	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	1.01.1.500.1001-000.000		2.829,60
501	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CO	1.01.1.500.1001-000.000		707,40
502	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.01.1.500.1001-000.000		655,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.01.1.500.1001-000.000		106.660,20
504	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.1.569.0-000.000		200,00
505	3.3.90.40.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIK	1.01.1.500.1001-000.000		1.061,10
506	3.3.90.40.00		SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNIK	0.1.15.1.569.0-000.000		2.000,00
507	3.3.90.47.00		OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.01.1.500.1001-000.000		707,40
508	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.01.1.500.1001-000.000		131,00
509	3.3.90.93.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.01.1.500.1001-000.000		707,40
510	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.15.1.569.0-000.000		1.000,00
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME					
12 361 0407 2015 0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
512	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.01.1.500.1001-000.000		3.021.965,13
513	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.15.1.569.0-000.000		800.410,00
12 361 1324	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICI					
12 361 1324 1221 0000	CONTRUÇAO DE UNIDADES ESCOLARES					
514	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALACOES	0.1.20.1.570.0-000.000		495.180,00
12 364	ENSINO SUPERIOR					
12 364 0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO					
12 364 0435 2016 0000	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR					
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.1.00.1.500.0-000.000		314.400,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL					
12 365 1324	GESTAO DA POLITICA EDUCACIONAL DO MUNICI					
	MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
 RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>21</b>	<b>FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			
12 365 1324 2097 0000				
516	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.01.1.500.1001-000 000		1.310,00
517	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	.1.01.1.500.1001-000 000		516.664,00
518	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
519	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.01.1.500.1001-000 000		2.829,60
520	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
521	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.1.01.1.500.1001-000 000		534.032,40
522	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.1.569.0-000 000		35.370,00
523	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.01.1.500.1001-000 000		1.414,80
524	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	.1.01.1.500.1001-000 000		131,00
525	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	.1.01.1.500.1001-000 000		1.414,80
526	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
527	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
528	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.01.1.500.1001-000 000		1.414,80
12 365 1324 2098 0000	<b>MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)</b>			
529	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.01.1.500.1001-000 000		1.310,00
530	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	.1.01.1.500.1001-000 000		1.057.404,36
531	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
532	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.01.1.500.1001-000 000		9.903,60
533	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.1.01.1.500.1001-000 000		28.296,00
534	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.1.569.0-000 000		28.296,00
535	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.01.1.500.1001-000 000		8.488,80
536	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
537	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
538	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.15.2.550.-000 000		20.000,00
539	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
540	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
541	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
12 366	<b>EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>			
12 366 0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
12 366 0403 2099 0000	<b>MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)</b>			
542	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.01.1.500.1001-000 000		1.310,00
543	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	.1.01.1.500.1001-000 000		14.148,00
544	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
545	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.1.01.1.500.1001-000 000		40.348,00
546	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.1.569.0-000 000		21.222,00
547	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
548	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
549	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
550	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
551	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
12 367	<b>EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
12 367 0403	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>			
12 367 0403 2101 0000	<b>MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>			
552	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.01.1.500.1001-000 000		1.048,00
553	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	.1.01.1.500.1001-000 000		21.222,00
554	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
555	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
556	3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
557	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	.1.01.1.500.1001-000 000		9.903,60
558	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.15.1.569.0-000 000		10.000,00
559	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
560	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	.1.01.1.500.1001-000 000		183,40
561	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
562	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
563	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
564	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.01.1.500.1001-000 000		707,40
13	<b>CULTURA</b>			
13 392	<b>DIFUSÃO CULTURAL</b>			
13 392 0473	<b>DIFUSAO CULTURAL</b>			
13 392 0473 2017 0000	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>			
565	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00.1.500.0-000 000		707,40
566	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.1.00.1.500.-000 000		314,40
567	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00.1.500.-000 000		314,40
568	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.78.1.716.0-000 000		384.341,01
569	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00.1.500.-000 000		183,40
13 392 0473 2093 0000	<b>APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>			
570	3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES	0.1.00.1.500.0-000 000		14.148,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**FICHAS DA DESPESA**

Página 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
Total						115.709.740,00
<b>Código de Aplicação</b>						
000		Recur. não referentes aos outros códigos				115.709.740,00
000		Recur. não referentes aos outros códigos				115.709.740,00
TOTAL						115.709.740,00



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
Fonte	Catec							
<b>10</b>	-	<b>101002 - 04.122.1315.2002</b>	<b>MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO</b>					
1	3.1.90.04		707,40	1	3	753.274,15	0,00	
1	3.1.90.11		707.400,00					
1	3.1.90.94		17.460,25					
1	3.3.90.14		26.200,00					
1	3.3.90.30		655,00					
1	3.3.90.32		65,50					
1	3.3.90.36		131,00					
1	3.3.90.39		655,00					
Total LOA:			753.274,15					
1	4.4.90.52		655,00	1	4	655,00	0,00	
Total LOA:			655,00					
<b>10</b>	-	<b>101004 - 04.091.0010.2003</b>	<b>MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI</b>					
1	3.1.90.11		583.924,00	1	3	589.076,02	0,00	
1	3.1.90.94		1.746,02					
1	3.3.90.14		1.965,00					
1	3.3.90.30		655,00					
1	3.3.90.36		131,00					
1	3.3.90.39		655,00					
Total LOA:			589.076,02					
1	4.4.90.52		655,00	1	4	655,00	0,00	
Total LOA:			655,00					
<b>10</b>	-	<b>101006 - 04.122.1326.2005</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DESENVOLV</b>					
				1	3	0,00	0,00	
<b>10</b>	-	<b>101009 - 04.123.0054.2010</b>	<b>ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS</b>					
1	3.1.90.11		424.440,00	1	3	432.352,72	0,00	
1	3.1.90.94		1.598,36					
1	3.3.90.14		2.620,00					
1	3.3.90.30		655,00					
1	3.3.90.36		131,00					
1	3.3.90.39		1.310,00					
1	3.3.90.93		1.598,36					
Total LOA			432.352,72					
1	4.4.90.52		1.598,36	1	4	1.598,36	0,00	
Total LOA:			1.598,36					

*(Handwritten signature)*



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA			LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec					
10	-	101009 - 28.846.1320.9011	<b>MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
1	3.1.90.13		848.880,00	1 3	1.955.690,56	0,00
1	3.1.90.91		7.074,00			
1	3.1.90.92		1.598,36			
1	3.1.91.13		288.200,00			
1	3.2.90.21		42.444,00			
1	3.3.50.41		39.300,00			
1	3.3.90.08		1.310,00			
1	3.3.90.47		707.400,00			
1	3.3.90.47		1.276,22			
1	3.3.90.47		3.509,62			
1	3.3.90.91		13.100,00			
1	3.3.90.93		1.598,36			
Total LOA:			1.955.690,56			
1	4.6.90.71		1.131.840,00	1 4	4.131.840,00	0,00
1	4.6.90.91		3.000.000,00			
Total LOA:			4.131.840,00			
10	-	101012 - 15.451.0052.1039	<b>AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOES</b>			
1	4.4.90.52		546.280,00	1 4	1.104.126,02	0,00
1	4.4.90.52		557.846,02			
Total LOA:			1.104.126,02			
10	-	101012 - 15.451.0052.1304	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO</b>			
1	4.4.90.61		495.180,00	1 4	495.180,00	0,00
Total LOA:			495.180,00			
10	-	101012 - 15.451.0052.1305	<b>CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MJCIPAL</b>			
1	4.4.90.51		13.100,00	1 4	1.144.940,00	0,00
1	4.4.90.51		1.131.840,00			
Total LOA:			1.144.940,00			
10	-	101012 - 15.451.0052.2283	<b>CONSTR. PASSARELA NO CEMITÉRIO</b>			
1	4.4.90.51		45.850,00	1 4	45.850,00	0,00
Total LOA:			45.850,00			
10	-	101012 - 15.451.0052.2285	<b>AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS NAS PRAÇAS MÃES, PREFEITURA E NOVA ALIANÇA</b>			
1	4.4.90.52		15.720,00	1 4	15.720,00	0,00
Total LOA:			15.720,00			
10	-	101012 - 15.451.0052.2286	<b>AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO LAGO MUNICIPAL</b>			
1	4.4.90.52		65.500,00	1 4	65.500,00	0,00
Total LOA:			65.500,00			
10	-	101012 - 15.451.1322.1038	<b>CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS</b>			
1	4.4.90.51		21.222,00	1 4	21.222,00	0,00
Total LOA:			21.222,00			
10	-	101012 - 15.451.1322.1105	<b>COSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>			
1	4.4.90.51		10.000,00	1 4	357.828,58	0,00
1	4.4.90.51		347.828,58			
Total LOA:			357.828,58			



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
10	-	101012 - 15.451.1322.1141	CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO CHAPE	1	4	0,00	0,00
10	-	101012 - 15.451.1322.1145	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA AV RIO VERDE	1	4	0,00	0,00
10	-	101012 - 15.451.1322.1198	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO	1	3	424.440,00	0,00
1	3.3.90.39	424.440,00		1	3		
Total LOA:			424.440,00				
1	4.4.90.51	1.414,80		1	4	424.440,00	0,00
1	4.4.90.52	423.025,20					
Total LOA:			424.440,00				
10	-	101012 - 15.451.1322.1222	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAUDE	1	4	0,00	0,00
10	-	101012 - 15.452.1322.1022	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA	1	4	1.689.841,37	0,00
1	4.4.90.51	35.370,00					
1	4.4.90.51	1.201.700,00					
1	4.4.90.51	452.771,37					
Total LOA:			1.689.841,37				
10	-	101012 - 15.452.1322.1145	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA AV RIO VERDE	1	4	157.200,00	0,00
1	4.4.90.51	157.200,00					
Total LOA:			157.200,00				
10	-	101012 - 15.452.1322.1220	AQUISIÇÃO DE UM ROLO COMPACTADOR	1	4	0,00	0,00
10	-	101012 - 15.452.1322.1223	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	1	3	0,00	0,00
1	4.4.90.52	353.700,00		1	4	353.700,00	0,00
Total LOA:			353.700,00				
10	-	101012 - 15.452.1322.1307	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA AV. HEIDE OUTA	1	4	655.000,00	0,00
1	4.4.90.51	655.000,00					
Total LOA:			655.000,00				
10	-	101012 - 15.452.1322.1308	CONSTRUÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL	1	4	131.000,00	0,00
1	4.4.90.51	131.000,00					
Total LOA:			131.000,00				

## COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento				
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento				
<b>10</b>	-	<b>101012 - 15.452.1322.2030</b>	<b>ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA</b>				
1		3.1.90.11	1.490.958,40	1	3	6.038.479,91	0,00
1		3.1.90.94	26.200,00				
1		3.3.90.14	7.074,00				
1		3.3.90.30	42.979,00				
1		3.3.90.30	1.100.000,00				
1		3.3.90.30	266.277,41				
1		3.3.90.36	655,00				
1		3.3.90.39	3.100.000,00				
1		3.3.90.39	707,40				
1		3.3.90.40	196,50				
1		3.3.90.47	707,40				
1		3.3.90.92	1.310,00				
1		3.3.90.93	1.414,80				
		Total LOA:	6.038.479,91				
1		4.4.90.51	707,40	1	4	21.929,40	0,00
1		4.4.90.52	21.222,00				
		Total LOA:	21.929,40				
<b>10</b>	-	<b>101012 - 15.452.1322.2105</b>	<b>SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
1		3.3.90.30	707,40	1	3	202.630,80	0,00
1		3.3.90.36	183,40				
1		3.3.90.39	70.740,00				
1		3.3.90.39	131.000,00				
		Total LOA:	202.630,80				
1		4.4.90.52	556,75	1	4	556,75	0,00
		Total LOA:	556,75				
<b>10</b>	-	<b>101012 - 15.452.1322.2284</b>	<b>CONTR. DE BANHEIROS NAS PRAÇAS DAS MÃES, PREFEITURA, NOVA ALIANÇA</b>				
1		4.4.90.51	131.000,00	1	4	131.000,00	0,00
		Total LOA:	131.000,00				
<b>10</b>	-	<b>101017 - 27.812.1203.1106</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS</b>				
1		4.4.90.51	141.480,00	1	4	141.480,00	0,00
		Total LOA:	141.480,00				
<b>10</b>	-	<b>101017 - 27.812.1203.1211</b>	<b>REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL</b>				
1		4.4.90.51	14.148,00	1	4	14.148,00	0,00
		Total LOA:	14.148,00				
<b>10</b>	-	<b>101017 - 27.812.1203.2041</b>	<b>ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE</b>				
1		3.1.90.11	113.184,00	1	3	181.461,52	0,00
1		3.1.90.94	799,18				
1		3.3.90.14	799,18				
1		3.3.90.30	7.074,00				
1		3.3.90.31	42.444,00				
1		3.3.90.32	1.598,36				
1		3.3.90.36	7.074,00				
1		3.3.90.39	8.488,80				
		Total LOA:	181.461,52				
1		4.4.90.52	1.598,36	1	4	1.598,36	0,00
		Total LOA:	1.598,36				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				<b>APURADA</b>
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>10 - 101017 - 27.812.1203.2102 AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS</b>						
1	3.3.90.48	70.740,00	1	3	70.740,00	0,00
Total LOA:		70.740,00				
<b>10 - 101018 - 99.999.9999.9049 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>						
1	9.9.99.99	637.499,19	1	9	637.499,19	0,00
Total LOA:		637.499,19				
<b>10 - 101019 - 04.124.0055.2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO</b>						
1	3.1.90.11	84.888,00	1	3	94.883,38	0,00
1	3.1.90.94	799,18				
1	3.3.90.14	7.074,00				
1	3.3.90.30	707,40				
1	3.3.90.36	707,40				
1	3.3.90.39	707,40				
Total LOA:		94.883,38				
1	4.4.90.52	799,18	1	4	799,18	0,00
Total LOA:		799,18				
<b>10 - 101022 - 15.452.0052.1105 COSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES</b>						
			1	4	0,00	0,00
<b>10 - 101022 - 15.452.0052.1198 AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO</b>						
			1	3	0,00	0,00
			1	4	0,00	0,00
<b>10 - 101022 - 15.452.0052.1210 CONTRUÇÃO DA PRAÇA PONTAL DAS NASCENTES</b>						
			1	4	0,00	0,00
<b>10 - 101022 - 15.452.0052.1212 CONTRUÇÃO DO PONTAL DAS AVENCAS</b>						
			1	4	0,00	0,00
<b>10 - 101022 - 15.452.0052.1215 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>						
			1	4	0,00	0,00
<b>10 - 101022 - 16.452.0052.2090 ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS</b>						
1	3.1.90.11	14.148,00	1	3	17.348,96	0,00
1	3.1.90.94	803,42				
1	3.3.90.30	799,18				
1	3.3.90.36	799,18				
1	3.3.90.39	799,18				
Total LOA:		17.348,96				
1	4.4.90.52	799,18	1	4	799,18	0,00
Total LOA:		799,18				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA		
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
			Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento					
			Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento					
Fonte	Catec							
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101023 - 04.123.0054.1043</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI</b>					
1	3.1.90.11		453.700,00	1	3	457.688,15	0,00	
1	3.1.90.94		797,63					
1	3.3.90.14		797,63					
1	3.3.90.30		797,63					
1	3.3.90.36		797,63					
1	3.3.90.39		797,63					
Total LOA:			457.688,15					
1	4.4.90.52		797,63	1	4	797,63	0,00	
Total LOA:			797,63					
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101024 - 04.122.0052.1143</b>	<b>AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL</b>					
				1	4	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101024 - 04.122.0052.2009</b>	<b>ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN</b>					
1	3.1.90.11		1.467.660,54	1	3	5.098.022,62	0,00	
1	3.1.90.92		799,18					
1	3.1.90.94		14.148,00					
1	3.3.90.14		35.370,00					
1	3.3.90.30		916.881,34					
1	3.3.90.32		1.301,39					
1	3.3.90.34		721.548,00					
1	3.3.90.36		75.129,86					
1	3.3.90.39		1.229.567,21					
1	3.3.90.39		315.164,90					
1	3.3.90.40		282.960,00					
1	3.3.90.47		7.074,00					
1	3.3.90.48		707,40					
1	3.3.90.92		28.296,00					
1	3.3.90.93		1.414,80					
Total LOA:			5.098.022,62					
1	4.4.90.51		1.718,63	1	4	814.232,43	0,00	
1	4.4.90.51		1.414,80					
1	4.4.90.52		21.222,00					
1	4.4.90.52		789.877,00					
Total LOA:			814.232,43					
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101024 - 04.122.0052.2060</b>	<b>MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO</b>					
1	3.1.90.11		70.740,00	1	3	75.062,36	0,00	
1	3.1.90.94		797,63					
1	3.3.90.14		1.131,84					
1	3.3.90.30		797,63					
1	3.3.90.36		797,63					
1	3.3.90.39		797,63					
Total LOA:			75.062,36					
1	4.4.90.52		797,63	1	4	797,63	0,00	
Total LOA:			797,63					
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101024 - 04.122.0052.2096</b>	<b>APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL</b>					
				1	3	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 7

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional	Programática			APURADA
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Diferença
10	-	101024	-	04.122.1001.2007	<b>APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA</b>	
1	3.3.50.41	5.820,80		1	3	135.820,80
1	3.3.90.93	130.000,00				0,00
Total LOA:		135.820,80				
10	-	101024	-	10.122.0052.1144	<b>INSTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR</b>	
				1	4	0,00
10	-	101026	-	20.606.1010.1102	<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	
				1	4	0,00
10	-	101026	-	20.606.1010.1103	<b>AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS</b>	
				1	4	0,00
10	-	101026	-	20.606.1010.2032	<b>APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO</b>	
				1	3	0,00
				1	4	0,00
10	-	101026	-	20.606.1010.2034	<b>ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA</b>	
1	3.1.90.11	14.148,00		1	3	18.485,04
1	3.1.90.94	803,42				0,00
1	3.3.90.14	1.131,84				
1	3.3.90.30	799,18				
1	3.3.90.36	803,42				
1	3.3.90.39	799,18				
Total LOA:		18.485,04				
1	4.4.90.52	799,18		1	4	799,18
Total LOA:		799,18				0,00
10	-	101027	-	22.122.1010.2106	<b>MANUT, DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TUR</b>	
				1	3	0,00
				1	4	0,00
10	-	101027	-	23.691.0052.2096	<b>APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL</b>	
1	3.3.50.41	14.148,00		1	3	14.148,00
Total LOA:		14.148,00				0,00
10	-	101027	-	23.695.0052.1102	<b>CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO</b>	
1	4.4.90.51	482.700,50		1	4	482.700,50
Total LOA:		482.700,50				0,00
10	-	101027	-	23.695.0052.1306	<b>CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>	
1	4.4.90.52	254.064,00		1	4	254.064,00
Total LOA:		254.064,00				0,00





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática		Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento		
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101027 -</b>	<b>23.695.0052.2032</b>	<b>APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO</b>		
1	3.3.90.30	7.074,00	1	3	1.776.212,00	0,00
1	3.3.90.36	7.074,00				
1	3.3.90.39	762.064,00				
1	3.3.90.39	1.000.000,00				
Total LOA:		1.776.212,00				
1	4.4.90.52	14.148,00	1	4	14.148,00	0,00
Total LOA:		14.148,00				
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101027 -</b>	<b>23.695.0052.2106</b>	<b>MANUT, DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TUR</b>		
1	3.1.90.11	141.480,00	1	3	144.309,60	0,00
1	3.1.90.94	707,40				
1	3.3.90.14	707,40				
1	3.3.90.30	707,40				
1	3.3.90.32	707,40				
Total LOA:		144.309,60				
1	4.4.90.52	707,40	1	4	707,40	0,00
Total LOA:		707,40				
<b>10</b>	<b>-</b>	<b>101027 -</b>	<b>23.695.0052.2116</b>	<b>FESTAS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DA CIDADE</b>		
1	3.3.90.30	35.370,00	1	3	225.742,15	0,00
1	3.3.90.36	35.370,00				
1	3.3.90.39	155.002,15				
Total LOA:		225.742,15				
1	4.4.90.52	35.370,00	1	4	35.370,00	0,00
Total LOA:		35.370,00				
<b>11</b>	<b>-</b>	<b>111101 -</b>	<b>01.031.0001.2001</b>	<b>MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>		
1	3.1.90.11	3.018.659,48	1	3	5.382.079,48	-1.073.000,00
1	3.1.90.13	400.500,00				
1	3.1.90.94	1.310,00				
1	3.1.91.13	200.560,00				
1	3.3.90.08	1.310,00				
1	3.3.90.14	65.500,00				
1	3.3.90.30	184.000,00				
1	3.3.90.34	170.000,00				
1	3.3.90.36	50.000,00				
1	3.3.90.39	102.000,00				
1	3.3.90.40	50.000,00				
1	3.3.90.47	2.620,00				
1	3.3.90.92	2.620,00				
1	3.3.90.93	60.000,00				
Total LOA:		4.309.079,48				
1	4.4.90.51	1.000,00	1	4	1.036.000,00	-1.018.000,00
1	4.4.90.52	14.000,00				
1	4.4.90.61	1.000,00				
1	4.4.90.92	2.000,00				
Total LOA:		18.000,00				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	APURADA
Fonte	Categ	Valor LOA		Valor LDO		Diferença
11	-	111101	- 01.031.0001.2287	<b>CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO</b>		
1	4.4.90.14	1.000,00				
1	4.4.90.30	1.000,00				2.091.000,00
1	4.4.90.39	1.000,00				
1	4.4.90.51	2.088.000,00				
Total LOA:		2.091.000,00				
12	-	121219	- 12.361.0403.2042	<b>MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 30%)</b>		
				1	3	0,00
				1	4	0,00
12	-	121219	- 12.361.0403.2044	<b>MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 70%)</b>		
				1	3	0,00
12	-	121219	- 12.361.0403.2111	<b>Man. do FUNDEB – Imp/transf. (Ens. Fundamental)</b>		
1	3.1.90.11	1.414,80		1	3	11.246.614,30
1	3.1.90.11	8.355.769,50				0,00
1	3.1.90.13	707,40				
1	3.1.90.13	1.414,80				
1	3.1.90.92	1.414,80				
1	3.1.90.94	14.148,00				
1	3.1.91.13	2.652.750,00				
1	3.1.91.13	707,40				
1	3.3.90.08	14.148,00				
1	3.3.90.30	1.310,00				
1	3.3.90.30	200.000,00				
1	3.3.90.36	1.414,80				
1	3.3.90.39	1.414,80				
Total LOA:		11.246.614,30				
1	4.4.90.51	3.537,00		1	4	5.646,10
1	4.4.90.52	2.109,10				0,00
Total LOA:		5.646,10				
12	-	121219	- 12.365.0403.2112	<b>Man. do FUNDEB – rec de Imp/transf. (Ens. Infantil - pré-escola)</b>		
1	3.1.90.11	795.825,00		1	3	1.063.929,60
1	3.1.90.13	1.414,80				0,00
1	3.1.91.13	265.275,00				
1	3.3.90.08	1.414,80				
Total LOA:		1.063.929,60				
12	-	121219	- 12.365.0403.2113	<b>Man. do FUNDEB – rec. Imp/transf. (Ens. Infantil – creche)</b>		
1	3.1.90.11	1.061.000,00		1	3	1.417.529,60
1	3.1.90.13	1.414,80				0,00
1	3.1.91.13	353.700,00				
1	3.3.90.08	1.414,80				
Total LOA:		1.417.529,60				
12	-	121219	- 12.366.0403.2115	<b>Man. do FUNDEB - EJA</b>		
1	3.1.90.11	265.275,00		1	3	356.529,60
1	3.1.90.13	1.414,80				0,00
1	3.1.91.13	88.425,00				
1	3.3.90.08	1.414,80				
Total LOA:		356.529,60				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA
	Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Diferença
<b>12</b>	-	<b>121219</b>	- <b>12.367.0403.2114</b>	<b>Man. do FUNDEB (Educação especial)</b>		
	1	3.1.90.11	265.275,00	1	3	
	1	3.1.90.13	1.414,80			356.529,60
	1	3.1.91.13	88.425,00			0,00
	1	3.3.90.08	1.414,80			
	Total LOA:		356.529,60			
<b>15</b>	-	<b>151520</b>	- <b>09.122.1003.1142</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PREVIM</b>		
	1	4.4.90.51	555.612,92	1	4	
	Total LOA:		555.612,92			555.612,92
<b>15</b>	-	<b>151520</b>	- <b>09.122.1003.2045</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD</b>		
	1	3.1.90.11	106.110,00	1	3	
	1	3.1.90.13	16.977,60			384.542,64
	1	3.1.90.94	14.148,00			0,00
	1	3.2.90.21	7.074,00			
	1	3.3.90.14	3.961,44			
	1	3.3.90.30	3.537,00			
	1	3.3.90.34	84.888,00			
	1	3.3.90.36	3.537,00			
	1	3.3.90.39	21.222,00			
	1	3.3.90.40	28.296,00			
	1	3.3.90.47	84.888,00			
	1	3.3.90.91	7.074,00			
	1	3.3.90.92	1.414,80			
	1	3.3.90.93	1.414,80			
	Total LOA:		384.542,64			
	1	4.4.90.51	7.074,00	1	4	
	1	4.4.90.52	21.222,00			49.518,00
	1	4.6.90.71	21.222,00			0,00
	Total LOA:		49.518,00			
<b>15</b>	-	<b>151520</b>	- <b>09.122.1003.2103</b>	<b>AQUISIÇÃO DE UM VEICULO</b>		
	1	4.4.90.52	113.184,00	1	4	
	Total LOA:		113.184,00			113.184,00
<b>15</b>	-	<b>151520</b>	- <b>09.272.1003.2046</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM</b>		
	1	3.1.90.01	4.951.800,00	1	3	
	1	3.1.90.03	636.660,00			5.588.460,00
	Total LOA:		5.588.460,00			0,00
<b>15</b>	-	<b>151520</b>	- <b>99.999.7799.9043</b>	<b>RESERVA PREVIDENCIARIA</b>		
				1	7	0,00
						0,00
<b>15</b>	-	<b>151520</b>	- <b>99.999.9999.9043</b>	<b>RESERVA PREVIDENCIARIA</b>		
	1	9.9.99.99	3.592.675,00	1	9	
	Total LOA:		3.592.675,00			3.592.675,00
<b>16</b>	-	<b>161622</b>	- <b>10.122.1004.1034</b>	<b>AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS</b>		
				1	4	0,00
						0,00
<b>16</b>	-	<b>161622</b>	- <b>10.122.1004.1036</b>	<b>AQUISICÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS</b>		
				1	4	0,00
						0,00



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
16	- 161622	- 10.122.1004.1040	<b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.1100	<b>CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.1101	<b>CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.1216	<b>AQUIS DE UM MICRO-ONIBUS C 22 LUGARES</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.1217	<b>AQUISIÇÃO DE UMA VAN</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.1219	<b>AQUISIÇÃO DE 05(CINCO) CARROS POPULARES</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.1222	<b>AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAUDE</b>				
1	4.4.90.52	70.740,00	1	4	70.740,00	0,00	
Total LOA:		70.740,00					
16	- 161622	- 10.122.1004.2047	<b>ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE</b>				
1	3.1.90.04	707,40	1	3	4.089.924,97	0,00	
1	3.1.90.11	1.935.746,01					
1	3.1.90.13	424.440,00					
1	3.1.90.92	7.976,42					
1	3.1.90.94	15.951,99					
1	3.1.91.13	565.920,00					
1	3.3.90.08	16.977,60					
1	3.3.90.14	7.074,00					
1	3.3.90.30	27.452,13					
1	3.3.90.30	580.725,88					
1	3.3.90.34	127.332,00					
1	3.3.90.36	42.444,00					
1	3.3.90.39	100,00					
1	3.3.90.39	100,00					
1	3.3.90.39	200,00					
1	3.3.90.39	212.220,00					
1	3.3.90.40	91.962,00					
1	3.3.90.47	7.976,42					
1	3.3.90.48	15.949,83					
1	3.3.90.92	1.595,29					
1	3.3.90.93	7.074,00					
Total LOA:		4.089.924,97					
1	4.4.90.51	1.595,29	1	4	17.547,28	0,00	
1	4.4.90.52	15.951,99					
Total LOA:		17.547,28					



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
Fonte	Categ	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO	
						Diferença	
<b>16</b>	<b>-</b>	<b>161622</b>	<b>- 10.122.1004.2052</b>	<b>ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA</b>			
1	3.1.90.11	325.404,00		1	3	3.384.994,31	0,00
1	3.1.90.11	1.414,80					
1	3.1.90.94	7.976,42					
1	3.1.90.94	1.595,29					
1	3.3.90.14	1.414,80					
1	3.3.90.30	1.000,00					
1	3.3.90.30	5.000,00					
1	3.3.90.30	42.444,00					
1	3.3.90.32	1.000,00					
1	3.3.90.32	797,63					
1	3.3.90.34	212.220,00					
1	3.3.90.34	240.719,69					
1	3.3.90.34	2.416.541,28					
1	3.3.90.36	4.244,40					
1	3.3.90.39	1.000,00					
1	3.3.90.39	14.148,00					
1	3.3.90.39	101.000,00					
1	3.3.90.48	7.074,00					
Total LOA:		3.384.994,31					
1	4.4.90.51	1.595,29		1	4	3.392,92	0,00
1	4.4.90.52	1.000,00					
1	4.4.90.52	797,63					
Total LOA:		3.392,92					
<b>16</b>	<b>-</b>	<b>161622</b>	<b>- 10.122.1004.2057</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL</b>			
1	3.3.90.14	799,18		1	3	8.532,90	0,00
1	3.3.90.30	799,18					
1	3.3.90.30	799,18					
1	3.3.90.34	1.000,00					
1	3.3.90.34	799,18					
1	3.3.90.36	799,18					
1	3.3.90.39	3.537,00					
Total LOA:		8.532,90					
1	4.4.90.52	799,18		1	4	799,18	0,00
Total LOA:		799,18					
<b>16</b>	<b>-</b>	<b>161622</b>	<b>- 10.122.1004.2058</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA</b>			
1	3.1.90.04	707,40		1	3	743.920,93	0,00
1	3.1.90.11	14.148,00					
1	3.1.90.11	693.252,00					
1	3.1.90.13	799,18					
1	3.1.90.94	799,18					
1	3.1.91.13	799,18					
1	3.3.90.14	1.131,84					
1	3.3.90.30	29.093,63					
1	3.3.90.32	797,63					
1	3.3.90.36	797,63					
1	3.3.90.39	797,63					
1	3.3.90.94	797,63					
Total LOA:		743.920,93					
1	4.4.90.52	797,63		1	4	797,63	0,00
Total LOA:		797,63					



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática				APURADA	
Fonte	Categ	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença	
16	- 161622	- 10.122.1004.2059	<b>ATIVIDADES GERAIS DO FMS</b>				
			1	3	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.122.1004.2110	<b>MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE</b>				
1	3.1.90.11	16.977,60	1	3			
1	3.1.90.13	4.244,40			49.518,00	0,00	
1	3.3.90.14	7.074,00					
1	3.3.90.30	7.074,00					
1	3.3.90.39	14.148,00					
Total LOA:		49.518,00					
1	4.4.90.52	21.222,00	1	4	21.222,00	0,00	
Total LOA:		21.222,00					
16	- 161622	- 10.302.1004.1040	<b>CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>				
1	4.4.90.51	200.300,00	1	4	3.796.300,00	0,00	
1	4.4.90.51	500.000,00					
1	4.4.90.51	1.000.000,00					
1	4.4.90.51	2.096.000,00					
Total LOA:		3.796.300,00					
16	- 161622	- 10.302.1004.1101	<b>CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>				
1	4.4.90.51	100.000,00	1	4	1.231.740,00	0,00	
1	4.4.90.51	1.131.740,00					
Total LOA:		1.231.740,00					
16	- 161622	- 10.302.1004.1138	<b>AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU L</b>				
1	4.4.90.52	100.930,92	1	4	100.930,92	0,00	
Total LOA:		100.930,92					
16	- 161622	- 10.302.1004.1209	<b>AQUISIÇÃO EQUIP. LABORATORIO DE ANALISES</b>				
			1	4	0,00	0,00	
16	- 161622	- 10.302.1004.1213	<b>CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL</b>				
1	4.4.90.52	707.400,00	1	4	707.400,00	0,00	
Total LOA:		707.400,00					



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
<b>16</b>	-	<b>161622 - 10.302.1004.2056</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>				
1	3.1.90.04	707,40		1	3	7.438.347,59	0,00
1	3.1.90.11	1.676.800,00					
1	3.1.90.13	1.414,80					
1	3.1.90.92	21.222,00					
1	3.1.90.94	15.983,51					
1	3.3.90.14	106.007,74					
1	3.3.90.30	141.480,00					
1	3.3.90.30	1.005.983,74					
1	3.3.90.32	1.414,80					
1	3.3.90.34	2.679.941,28					
1	3.3.90.34	1.670.878,72					
1	3.3.90.36	14.148,00					
1	3.3.90.39	500,00					
1	3.3.90.39	99.036,00					
1	3.3.90.40	1.414,80					
1	3.3.90.92	707,40					
1	3.3.90.93	707,40					
Total LOA:			7.438.347,59				
1	4.4.90.52	1.414,80		1	4	263.327,03	0,00
1	4.4.90.52	261.912,23					
Total LOA:			263.327,03				
<b>16</b>	-	<b>161622 - 10.302.1004.2108</b>	<b>MANUT DAS ATIVIDADES DO SAMU</b>				
1	3.1.90.04	707,40		1	3	346.583,20	0,00
1	3.1.90.11	1.414,80					
1	3.3.90.30	5.000,00					
1	3.3.90.30	1.414,80					
1	3.3.90.30	76.399,20					
1	3.3.90.34	99.036,00					
1	3.3.90.34	142.000,00					
1	3.3.90.36	1.414,80					
1	3.3.90.36	2.829,60					
1	3.3.90.39	3.537,00					
1	3.3.90.39	10.000,00					
1	3.3.90.39	2.829,60					
Total LOA:			346.583,20				
1	4.4.90.52	14.148,00		1	4	15.562,80	0,00
1	4.4.90.52	1.414,80					
Total LOA:			15.562,80				
<b>16</b>	-	<b>161622 - 10.302.1004.2109</b>	<b>AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID</b>				
1	3.1.90.92	707,40		1	3	4.244,40	0,00
1	3.3.90.30	707,40					
1	3.3.90.34	707,40					
1	3.3.90.36	707,40					
1	3.3.90.39	707,40					
1	3.3.90.92	707,40					
Total LOA:			4.244,40				
1	4.4.90.52	707,40		1	4	707,40	0,00
Total LOA:			707,40				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Categ						
<b>16</b>	-	<b>161622 - 10.303.1004.1309</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>				
1	4.4.90.51	196.500,00		1	4	196.500,00	0,00
Total LOA:			196.500,00				
<b>16</b>	-	<b>161622 - 10.303.1004.2055</b>	<b>MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA</b>				
1	3.3.90.30	14.148,00		1	3	1.119.510,10	0,00
1	3.3.90.30	22.636,80					
1	3.3.90.30	31.125,60					
1	3.3.90.32	21.222,00					
1	3.3.90.32	1.030.377,70					
Total LOA:			1.119.510,10				
<b>16</b>	-	<b>161622 - 10.304.1004.2095</b>	<b>AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE</b>				
1	3.1.90.04	707,40		1	3	504.431,65	0,00
1	3.1.90.11	21.222,00					
1	3.1.90.11	297.108,00					
1	3.3.90.14	4.668,84					
1	3.3.90.30	10.000,00					
1	3.3.90.30	65.080,80					
1	3.3.90.36	7.074,00					
1	3.3.90.36	12.733,20					
1	3.3.90.39	53.870,38					
1	3.3.90.39	31.967,03					
Total LOA:			504.431,65				
1	4.4.90.52	2.829,60		1	4	2.829,60	0,00
Total LOA:			2.829,60				
<b>17</b>	-	<b>171723 - 08.122.1002.2061</b>	<b>ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
1	3.1.90.03	19.180,22		1	3	1.527.405,18	0,00
1	3.1.90.04	707,40					
1	3.1.90.11	735.696,00					
1	3.1.90.13	135.820,80					
1	3.1.90.92	799,18					
1	3.1.90.94	15.983,51					
1	3.1.91.13	127.332,00					
1	3.3.90.08	3.537,00					
1	3.3.90.14	9.903,60					
1	3.3.90.30	169.776,00					
1	3.3.90.32	19.180,22					
1	3.3.90.33	12.000,00					
1	3.3.90.34	1.414,80					
1	3.3.90.36	11.188,45					
1	3.3.90.39	200.220,00					
1	3.3.90.40	56.592,00					
1	3.3.90.47	1.000,00					
1	3.3.90.47	2.122,20					
1	3.3.90.48	1.414,80					
1	3.3.90.92	2.122,20					
1	3.3.90.93	1.414,80					
Total LOA:			1.527.405,18				
1	4.4.90.51	707,40		1	4	1.414,80	0,00
1	4.4.90.52	707,40					
Total LOA:			1.414,80				

*(Handwritten signature)*





**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

LOA				LDO		DIFERENÇA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
<b>17 - 171724 - 08.122.1002.1301 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
1	4.4.90.52		113.184,00	1	4	113.184,00	0,00
Total LOA:			113.184,00				
<b>17 - 171724 - 08.241.1002.2066 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA</b>							
				1	3	0,00	0,00
<b>17 - 171724 - 08.243.0011.1104 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O CRAS</b>							
				1	4	0,00	0,00
<b>17 - 171724 - 08.243.0011.2021 MANUTENÇÃO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORT</b>							
				1	3	0,00	0,00
<b>17 - 171724 - 08.243.0011.2070 MANUTENÇÃO DO CRAS</b>							
1	3.1.90.04		707,40	1	3	374.761,24	0,00
1	3.1.90.11		212.220,00				
1	3.3.90.14		1.131,84				
1	3.3.90.30		14.148,00				
1	3.3.90.30		40.444,00				
1	3.3.90.32		4.244,40				
1	3.3.90.34		14.148,00				
1	3.3.90.36		77.814,00				
1	3.3.90.36		1.414,80				
1	3.3.90.39		7.074,00				
1	3.3.90.39		1.414,80				
Total LOA:			374.761,24				
1	4.4.90.51		799,18	1	4	8.672,36	0,00
1	4.4.90.52		7.074,00				
1	4.4.90.52		799,18				
Total LOA:			8.672,36				
<b>17 - 171724 - 08.243.0011.2072 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR</b>							
1	3.1.90.04		707,40	1	3	240.516,00	0,00
1	3.1.90.11		198.072,00				
1	3.1.90.94		14.148,00				
1	3.3.90.30		4.244,40				
1	3.3.90.32		707,40				
1	3.3.90.36		14.148,00				
1	3.3.90.39		8.488,80				
Total LOA:			240.516,00				
1	4.4.90.51		1.414,80	1	4	2.122,20	0,00
1	4.4.90.52		707,40				
Total LOA:			2.122,20				
<b>17 - 171724 - 08.244.1002.1099 CONTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCI</b>							
				1	4	0,00	0,00
<b>17 - 171724 - 08.244.1002.1139 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS</b>							
1	4.4.90.51		839.972,00	1	4	839.972,00	0,00
Total LOA:			839.972,00				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
17	-	171724 - 08.244.1002.2025	<b>CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA</b>				
1	3.3.90.18		10.526,88	1	3	10.526,88	0,00
Total LOA:			10.526,88				
17	-	171724 - 08.244.1002.2063	<b>SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL</b>				
1	3.3.90.30		1.414,80	1	3	45.273,60	0,00
1	3.3.90.34		1.414,80				
1	3.3.90.36		35.370,00				
1	3.3.90.39		7.074,00				
Total LOA:			45.273,60				
1	4.4.90.52		1.414,80	1	4	1.414,80	0,00
Total LOA:			1.414,80				
17	-	171724 - 08.244.1002.2069	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC</b>	1	3	0,00	0,00
17	-	171724 - 08.244.1002.2084	<b>MANUTENÇÃO DO CREAS</b>				
1	3.1.90.04		707,40	1	3	102.828,76	0,00
1	3.1.90.11		7.074,00				
1	3.3.90.30		737,03				
1	3.3.90.32		737,03				
1	3.3.90.36		7.074,00				
1	3.3.90.36		82.254,90				
1	3.3.90.39		4.244,40				
Total LOA:			102.828,76				
1	4.4.90.52		1.000,00	1	4	1.737,03	0,00
1	4.4.90.52		737,03				
Total LOA:			1.737,03				
17	-	171724 - 08.244.1002.2094	<b>APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS</b>				
1	3.3.50.43		21.222,00	1	3	21.222,00	0,00
Total LOA:			21.222,00				
18	-	181826 - 18.541.1009.1215	<b>CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO</b>				
1	4.4.90.51		5.599.202,00	1	4	5.599.202,00	0,00
Total LOA:			5.599.202,00				
18	-	181826 - 18.541.1009.1302	<b>CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL</b>				
1	4.4.90.51		495.180,00	1	4	636.660,00	0,00
1	4.4.90.52		141.480,00				
Total LOA:			636.660,00				
18	-	181826 - 18.541.1009.1303	<b>AQUIS. DE VEICULO P/ AS ATIV DE MEIO AMBIENTE</b>				
1	4.4.90.52		183.924,00	1	4	183.924,00	0,00
Total LOA:			183.924,00				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA
						<b>APURADA</b>
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
<b>18</b>	-	<b>181826</b>	-	<b>18.541.1009.2075</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA</b>	
1	3.1.90.11	131.480,00	1	3	178.691,43	0,00
1	3.1.90.13	26.881,20				
1	3.1.91.13	797,63				
1	3.3.90.14	2.829,60				
1	3.3.90.30	131,00				
1	3.3.90.30	5.000,00				
1	3.3.90.34	10.000,00				
1	3.3.90.36	131,00				
1	3.3.90.39	131,00				
1	3.3.90.40	1.310,00				
Total LOA:		<u>178.691,43</u>				
1	4.4.90.52	797,63	1	4	797,63	0,00
Total LOA:		<u>797,63</u>				
<b>19</b>	-	<b>191901</b>	-	<b>14.243.0011.2100</b>	<b>MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL</b>	
1	3.1.90.11	131,00	1	3	35.013,07	0,00
1	3.3.90.30	5.000,00				
1	3.3.90.30	2.762,26				
1	3.3.90.32	1.595,29				
1	3.3.90.36	12.762,26				
1	3.3.90.39	12.762,26				
Total LOA:		<u>35.013,07</u>				
1	4.4.90.52	7.533,29	1	4	7.533,29	0,00
Total LOA:		<u>7.533,29</u>				
<b>20</b>	-	<b>202026</b>	-	<b>16.482.0515.1075</b>	<b>CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES</b>	
1	4.4.90.51	1.344.937,78	1	4	1.344.937,78	0,00
Total LOA:		<u>1.344.937,78</u>				
<b>20</b>	-	<b>202026</b>	-	<b>16.482.0515.2074</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR</b>	
1	3.3.90.30	131,00	1	3	524,00	0,00
1	3.3.90.34	131,00				
1	3.3.90.36	131,00				
1	3.3.90.39	131,00				
Total LOA:		<u>524,00</u>				
1	4.4.90.52	131,00	1	4	131,00	0,00
Total LOA:		<u>131,00</u>				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.122.1324.1025</b>	<b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>	
			1	4	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.122.1324.1223</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO</b>	
			1	4	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 19

**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						<b>APURADA</b>	
						Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
Entidade	Local	Funcional Programática		Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
	Fonte	Catec	Valor LOA				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.122.1324.2091</b>	<b>ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD</b>		
	1	3.1.90.11	845.736,00	1	3	1.822.971,68	0,00
	1	3.1.90.92	1.595,29				
	1	3.1.90.94	7.074,00				
	1	3.3.90.08	4.244,40				
	1	3.3.90.14	14.148,00				
	1	3.3.90.30	832.552,00				
	1	3.3.90.34	1.414,80				
	1	3.3.90.36	393,00				
	1	3.3.90.39	84.888,00				
	1	3.3.90.40	28.296,00				
	1	3.3.90.47	327,50				
	1	3.3.90.92	1.595,29				
	1	3.3.90.93	707,40				
	Total LOA:		<u>1.822.971,68</u>				
	1	4.4.90.51	1.595,29	1	4	17.548,12	0,00
	1	4.4.90.52	15.952,83				
	Total LOA:		<u>17.548,12</u>				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.361.0251.2012</b>	<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR</b>		
				1	3	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.361.0403.1088</b>	<b>AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOP</b>		
				1	4	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.361.0403.1140</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO</b>		
				1	4	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.361.0403.1300</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PERMANENTES</b>		
	1	4.4.90.52	212.220,00	1	4	212.220,00	0,00
	Total LOA:		<u>212.220,00</u>				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.361.0403.2088</b>	<b>PROGRAMA GUARDA MIRIM</b>		
	1	3.3.90.18	8.488,80	1	3	8.488,80	0,00
	Total LOA:		<u>8.488,80</u>				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática	Valor LOA	Fonte	Categoria	Valor LDO	Diferença
Fonte	Catec						
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.361.0403.2104</b>	<b>MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
1	3.1.90.04	1.310,00		1	3	7.629.921,50	0,00
1	3.1.90.11	4.531.790,00					
1	3.1.90.13	778.140,00					
1	3.1.90.92	707,40					
1	3.1.90.94	14.148,00					
1	3.1.91.13	799.100,00					
1	3.3.90.08	19.650,00					
1	3.3.90.14	1.414,80					
1	3.3.90.18	1.414,80					
1	3.3.90.30	532.720,00					
1	3.3.90.30	823.867,40					
1	3.3.90.31	10.000,00					
1	3.3.90.32	2.829,60					
1	3.3.90.34	707,40					
1	3.3.90.36	655,00					
1	3.3.90.39	200,00					
1	3.3.90.39	106.660,20					
1	3.3.90.40	2.000,00					
1	3.3.90.40	1.061,10					
1	3.3.90.47	707,40					
1	3.3.90.92	131,00					
1	3.3.90.93	707,40					
Total LOA:			7.629.921,50				
1	4.4.90.52	1.000,00		1	4	2.414,80	0,00
1	4.4.90.52	1.414,80					
Total LOA:			2.414,80				
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.361.0407.2015</b>	<b>MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>				
1	3.3.90.39	800.410,00		1	3	3.822.375,13	0,00
1	3.3.90.39	3.021.965,13					
Total LOA:			3.822.375,13				
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.361.1324.1140</b>	<b>AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO</b>				
				1	4	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.361.1324.1221</b>	<b>CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES</b>				
1	4.4.90.51	495.180,00		1	4	495.180,00	0,00
Total LOA:			495.180,00				
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.364.0435.2016</b>	<b>APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR</b>				
1	3.3.90.39	314.400,00		1	3	314.400,00	0,00
Total LOA:			314.400,00				
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.365.0403.2097</b>	<b>MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>				
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101 - 12.365.0403.2098</b>	<b>MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)</b>				
				1	3	0,00	0,00
				1	4	0,00	0,00



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA
						APURADA
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor LDO
						Diferença
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	- <b>12.365.1324.2097</b>	<b>MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)</b>		
1	3.1.90.04	1.310,00		1	3	1.095.288,80
1	3.1.90.11	516.664,00				
1	3.1.90.92	707,40				
1	3.1.90.94	2.829,60				
1	3.3.90.18	707,40				
1	3.3.90.30	35.370,00				
1	3.3.90.30	534.032,40				
1	3.3.90.32	1.414,80				
1	3.3.90.36	131,00				
1	3.3.90.39	1.414,80				
1	3.3.90.92	707,40				
Total LOA:		1.095.288,80				
1	4.4.90.51	707,40		1	4	2.122,20
1	4.4.90.52	1.414,80				
Total LOA:		2.122,20				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	- <b>12.365.1324.2098</b>	<b>MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)</b>		
1	3.1.90.04	1.310,00		1	3	1.156.528,36
1	3.1.90.11	1.057.404,36				
1	3.1.90.92	707,40				
1	3.1.90.94	9.903,60				
1	3.3.90.30	28.296,00				
1	3.3.90.30	28.296,00				
1	3.3.90.32	8.488,80				
1	3.3.90.36	707,40				
1	3.3.90.39	20.000,00				
1	3.3.90.39	707,40				
1	3.3.90.92	707,40				
Total LOA:		1.156.528,36				
1	4.4.90.51	707,40		1	4	1.414,80
1	4.4.90.52	707,40				
Total LOA:		1.414,80				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	- <b>12.366.0403.2099</b>	<b>MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)</b>		
1	3.1.90.04	1.310,00		1	3	78.285,60
1	3.1.90.11	14.148,00				
1	3.1.90.94	707,40				
1	3.3.90.30	21.222,00				
1	3.3.90.30	40.348,00				
1	3.3.90.32	183,40				
1	3.3.90.36	183,40				
1	3.3.90.39	183,40				
Total LOA:		78.285,60				
1	4.4.90.51	183,40		1	4	366,80
1	4.4.90.52	183,40				
Total LOA:		366,80				



**COMPARATIVO LOA X LDO INICIAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

LOA				LDO		DIFERENÇA	
						APURADA	
Entidade	Local	Funcional Programática				Valor Negativo = LDO maior que o Orçamento	
Fonte	Catec	Valor LOA		Fonte	Categoria	Valor Positivo = LDO menor que o Orçamento	
						Diferença	
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>12.367.0403.2101</b>	<b>MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>		
1	3.1.90.04		1.048,00	1	3	46.077,40	0,00
1	3.1.90.11		21.222,00				
1	3.1.90.92		707,40				
1	3.1.90.94		707,40				
1	3.3.90.18		707,40				
1	3.3.90.30		10.000,00				
1	3.3.90.30		9.903,60				
1	3.3.90.32		183,40				
1	3.3.90.36		183,40				
1	3.3.90.39		707,40				
1	3.3.90.92		707,40				
Total LOA:			46.077,40				
1	4.4.90.51		707,40	1	4	1.414,80	0,00
1	4.4.90.52		707,40				
Total LOA:			1.414,80				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>13.392.0473.2017</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>		
1	3.3.90.30		707,40	1	3	385.677,21	0,00
1	3.3.90.36		314,40				
1	3.3.90.39		384.341,01				
1	3.3.90.39		314,40				
Total LOA:			385.677,21				
1	4.4.90.52		183,40	1	4	183,40	0,00
Total LOA:			183,40				
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>13.392.0473.2092</b>	<b>APOIO A ORQUESTRA DOS VIOLEIROS</b>		
				1	3	0,00	0,00
<b>21</b>	-	<b>212101</b>	-	<b>13.392.0473.2093</b>	<b>APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS</b>		
1	3.3.50.41		14.148,00	1	3	14.148,00	0,00
Total LOA:			14.148,00				
<b>Total Geral LOA: 115.709.740,00</b>				<b>Total Geral LDO: 115.709.740,00</b>		<b>Diferença: 0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ: 25043571/0001-34  
Orçamento Programa - Exercício de 2024

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.909.194,27	Pessoal e Encargos Sociais	46.640.087,72
CONTRIBUIÇÕES	1.621.066,05	Juros e Encargos da Dívida	49.518,00
RECEITA PATRIMONIAL	985.987,91	Outras Despesas Correntes	33.340.410,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	81.826.442,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.711,71		
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.084.702,76		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.763.629,78		
		SUB TOTAL	80.030.016,25
SUB TOTAL	96.061.475,86	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.031.459,61
		TOTAL	96.061.475,86
TOTAL	96.061.475,86		
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	16.031.459,61	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		Investimentos	27.296.487,56
ALIENAÇÃO DE BENS	768.000,00	Amortização da Dívida	4.153.062,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.880.264,14		
		SUB TOTAL	31.449.549,56
SUB TOTAL	19.648.264,14	RESERVA DO RPPS	3.592.675,00
		RESERVA DE CONTINGENCIA	637.499,19
TOTAL	35.679.723,75	TOTAL	35.679.723,75
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	97.740.402,88	Despesas Correntes	80.030.016,25
RECEITAS CORRENTES (INTRA)	8.084.702,76	Despesas de Capital	31.449.549,56
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.763.629,78	RESERVA DE CONTINGENCIA	4.230.174,19
RECEITAS DE CAPITAL	19.648.264,14	TOTAL DE DESPESA	115.709.740,00
TOTAL DE RECEITAS	115.709.740,00	TOTAL	115.709.740,00
TOTAL	115.709.740,00		

*df*





PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Anexo 02  
Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			97.740.402,88
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		12.909.194,27	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		12.359.731,27	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	3.637.060,38		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	2.542.551,38		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.00	666.903,07		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.01	480.928,44		
1112.50.0.1	IPU - PRINCIPAL	0.1.02	228.933,87		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.00	80.651,42		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.01	65.486,19		
1112.50.0.2	IPU - MULTAS E JUROS	0.1.02	30.613,26		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.1.00	430.257,24		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.1.01	349.354,16		
1112.50.0.3	IPU - DIVIDA ATIVA	0.1.02	163.314,83		
1112.50.0.4	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00	21.039,49		
1112.50.0.4	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.01	17.083,36		
1112.50.0.4	IPU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.02	7.986,05		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER MORTIS"	0.000.000	1.094.509,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.00	413.776,85		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.01	335.972,66		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	0.1.02	157.059,30		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.00	35.065,82		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.01	28.472,27		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	0.1.02	13.310,11		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.00	35.065,82		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.01	28.472,27		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER MORTIS"- DIVIDA ATIVA	0.1.02	13.310,11		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00	7.013,15		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.01	5.694,47		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.02	21.296,17		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	3.619.437,38		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	3.619.437,38		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	3.619.437,38		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.00	1.614.758,40		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.01	1.244.709,60		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.1.02	504.612,00		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.00	70.131,68		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.01	56.944,52		
1113.03.1.2	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	0.1.02	26.620,22		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.00	56.105,34		
1113.03.1.3	IRRF-TRABALHO- DIVIDA ATIVA	0.1.01	45.555,62		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	5.103.233,51		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	5.103.233,51		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	5.103.233,51		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.00	2.851.765,59		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.01	1.366.668,44		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.1.02	638.885,22		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.00	70.131,68		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.01	56.944,52		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	0.1.02	26.620,22		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.00	35.065,82		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.01	28.472,27		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0.1.02	13.310,11		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.00	7.013,15		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.01	5.694,47		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.1.02	2.662,02		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		549.463,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	549.463,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	503.695,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.00	490.595,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.10	100,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.00	11.000,00		
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0.1.10	1.000,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Anexo 02  
Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.04.0.0	DÍVIDA ATIVA	0.1.10	1.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	1.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.1.10	1.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.000.000	44.768,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.1.00	44.768,00		
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.621.066,05	
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	0.000.000		1.548.878,50	
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0.000.000	1.548.878,50		
1215.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.541.870,00		
1215.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.1.03	1.541.870,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	7.008,50		
1215.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0.1.03	7.008,50		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		72.187,55	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	72.187,55		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	72.187,55		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.1.17	72.187,55		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		985.987,91	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		985.987,91	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	985.987,91		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	144.967,91		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.00	51.372,79		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.01	3.073,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.02	3.073,93		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.07	24.591,42		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.07	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	7.684,81		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.15	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.16	76,86		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.18	9.711,90		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.20	200,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.21	4.528,89		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.23	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.25	27.552,13		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	7.008,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.29	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.31	1.536,95		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.36	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.36	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.37	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.37	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.44	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.70	1.436,97		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.81	100,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.1.93	1.718,63		
1321.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	0.000.000	841.020,00		
1321.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	0.1.03	841.020,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F. R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		81.826.442,94	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		36.231.484,33	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	25.730.570,51		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	24.270.454,66		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	22.855.592,68		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.00	12.206.794,20		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.01	6.289.427,90		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.1.02	4.359.370,58		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	1.414.861,98		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.00	1.030.464,18		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.01	261.944,80		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.1.02	122.453,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	1.460.115,85		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.1.00	666.250,86		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.1.01	540.972,92		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	0.1.02	252.892,07		
1712.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	0.000.000	269.664,86		
1712.51.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.000.000	149.166,88		
1712.51.0.1	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	0.1.70	149.166,88		
1712.52.0.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	0.000.000	120.497,98		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	120.497,98		
1712.52.4.1	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0.1.70	120.497,98		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	4.765.851,26		
1713.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	4.505.261,26		
1713.50.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.556.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	1.500.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	1.000,00		
1713.50.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	55.000,00		
1713.50.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	630.155,26		
1713.50.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	630.155,26		
1713.50.3.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	153.159,43		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	152.159,43		
1713.50.3.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	1.000,00		
1713.50.4.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	446.914,25		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	245.914,25		
1713.50.4.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	201.000,00		
1713.50.9.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.000.000	1.719.032,32		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	1.000.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	218.032,32		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	200.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	300.000,00		
1713.50.9.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0.1.07	1.000,00		
1713.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	260.590,00		
1713.51.2.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	260.590,00		
1713.51.2.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.1.09	260.590,00		
1714.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	1.443.033,19		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	488.499,84		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0.1.15	488.499,84		
1714.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA	0.000.000	433.579,60		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1714.52.0.1	NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.1.15	273.579,60		
1714.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	0.1.15	160.000,00		
1714.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.000.000	80.922,13		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.15	1.000,00		
1714.53.0.1	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	0.1.15	79.922,13		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	440.031,62		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.1.15	440.031,62		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	200.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.000.000	200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	0.1.87	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	274.533,00		
1716.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.000.000	274.533,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	162.533,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	16.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	50.000,00		
1716.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0.1.29	45.000,00		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	3.163.490,50		
1717.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.000.000	3.163.490,50		
1717.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	0.1.23	3.163.490,50		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	384.341,01		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	384.341,01		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	0.1.78	384.241,01		
1719.99.0.2	OUTRAS TRANSF DE RECURS UNIÃO E DE SUAS ENTID - M/J MORA	0.1.78	100,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		31.350.991,71	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	30.826.072,17		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	28.905.376,78		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.00	15.618.711,96		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.01	6.772.395,52		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.1.02	6.514.269,30		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.663.599,01		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.00	660.822,19		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.01	683.334,21		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.1.02	319.442,61		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	212.918,02		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.00	63.579,73		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.01	102.752,91		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.1.02	46.585,38		
1721.53.0.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	44.178,36		
1721.53.0.1	COTA-PARTE CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON - PRINCIPAL	0.1.16	44.178,36		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	524.819,54		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	524.819,54		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.31	146.409,77		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.31	145.000,00		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.31	146.409,77		
1723.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.1.31	87.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	100,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	100,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0.1.15	100,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		14.237.066,90	



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1751.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.237.066,90		
1751.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	14.237.066,90		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.18	14.224.451,60		
1751.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	0.1.19	12.615,30		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		6.900,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	6.900,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0.000.000	6.900,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0.1.10	6.900,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		397.711,71	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		15.369,64	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	15.369,64		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	15.369,64		
1911.01.0.1	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0.1.00	15.369,64		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		352.680,26	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	315.264,90		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	315.264,90		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.00	100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.03	100,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.1.44	315.064,90		
1923.00.0.0	RESSARCIMENTOS	0.000.000	37.415,36		
1923.99.0.0	OUTROS RESSARCIMENTOS	0.000.000	37.415,36		
1923.99.0.1	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0.1.50	37.415,36		
1930.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000		21.877,00	
1931.00.0.0	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0.000.000	21.877,00		
1931.02.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRAÇÕES A	0.000.000	21.877,00		
1931.02.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS/MERC APREENDIDOS INFRAÇ LEGIS ADUANEIRA - PRINC	0.1.92	21.877,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		7.784,81	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	7.784,81		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0.000.000	100,00		
1999.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - P	0.1.03	100,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	7.684,81		
1999.99.2.0	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.000.000	7.684,81		
1999.99.2.1	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	0.1.00	7.684,81		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			19.648.264,14
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		768.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		768.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	768.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	768.000,00		
2213.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.1.92	768.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		18.880.264,14	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		17.478.464,14	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	1.322,23		
2411.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	1.322,23		
2411.51.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0.000.000	1.322,23		
2411.51.1.1	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	0.1.09	1.322,23		
2412.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0.000.000	100,00		
2412.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	100,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTIN A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINC	0.1.15	100,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	15.132.204,13		
2414.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	4.102.382,03		
2414.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	0.1.21	4.102.382,03		
2414.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	707.200,00		
2414.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO A PROG EDUC -PRINCIPAL	0.1.20	707.200,00		
2414.53.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	6.419.786,00		



Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
2414.53.0.1	DESTINADAS A PROGRAMAS				
	TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A	0.151	6.419.786,00		
	PROG SANEAM BASICO-PRINCIPAL				
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID	0.000.000	3.902.836,10		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	0.122	953.156,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID - PRINCIPAL	0.123	2.949.680,10		
2419.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.000.000	2.344.837,78		
2419.51.0.0	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO				
2419.51.0.1	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	999.900,00		
2419.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	0.181	999.900,00		
2419.99.0.1	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID -PRINCIP	0.000.000	1.344.937,78		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.130	1.344.937,78		
2422.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	0.000.000		1.401.800,00	
2422.54.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	1.201.700,00		
2422.54.0.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.127	1.201.700,00		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS				
2429.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	200.100,00		
2429.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	200.100,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.136	200.100,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000			-9.763.629,78
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-9.763.629,78		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-9.763.629,78	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.100	-3.195.946,62		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.101	-6.376.874,46		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.103	-190.808,70		
<b>Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)</b>					<b>107.625.037,24</b>

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	0.000.000			8.084.702,76
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0.000.000		8.084.702,76	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	0.000.000		8.084.702,76	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	0.000.000	8.084.702,76		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN	0.000.000	7.369.835,76		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	7.369.835,76		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.103	6.248.299,30		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.177	1.102.857,56		
7215.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.103	18.678,90		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (	0.000.000	714.867,00		
7215.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	0.000.000	714.867,00		
7215.51.1.1	CONTRIB PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL	0.103	700.850,00		
7215.51.1.2	CONTRIB PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL	0.103	14.017,00		
<b>Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>					<b>8.084.702,76</b>

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	96.061.475,86
RECEITA DE CAPITAL	19.648.264,14

✗



**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
--------	---------------	------	---------------	-----------------------	------------------------

Total Geral das Receitas				115.709.740,00	
--------------------------	--	--	--	----------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ.25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

**NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.030.016,25
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			46.640.087,72	
31.90.00	Aplicações Diretas		41.208.096,51		
31.90.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.951.800,00			
31.90.03	Pensões	655.840,22			
31.90.04	Contratação por Tempo Determinado	13.362,00			
31.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.691.124,29			
31.90.13	Obrigações Patronais	2.645.879,38			
31.90.91	Sentenças Judiciais	7.074,00			
31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	38.942,23			
31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	204.074,39			
31.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos		5.431.991,21		
31.91.13	Obrigações Patronais	5.431.991,21			
32.00.00	Juros e Encargos da Dívida			49.518,00	
32.90.00	Aplicações Diretas		49.518,00		
32.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	49.518,00			
33.00.00	Outras Despesas Correntes			33.340.410,53	
33.50.00	Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos		94.638,80		
33.50.41	Contribuições	73.416,80			
33.50.43	Subvenções Sociais	21.222,00			
33.90.00	Aplicações Diretas		33.245.771,73		
33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	66.836,20			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	311.930,57			
33.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes	21.845,28			
33.90.30	Material de Consumo	7.981.251,20			
33.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	52.444,00			
33.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.098.846,75			
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	12.000,00			
33.90.34	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terce	8.596.842,35			
33.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	516.784,54			
33.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.855.762,32			
33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - P	544.088,40			
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	819.608,76			
33.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	95.886,03			
33.90.91	Sentenças Judiciais	20.174,00			
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	42.621,58			
33.90.93	Indenizações e Restituições	208.052,12			
33.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	797,63			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.449.549,56
44.00.00	Investimentos			27.296.487,56	
44.90.00	Aplicações Diretas		27.296.487,56		
44.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			
44.90.30	Material de Consumo	1.000,00			
44.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			
44.90.51	Obras e Instalações	21.641.714,63			
44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	5.153.592,93			
44.90.61	Aquisição de Imóveis	496.180,00			
44.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00			
46.00.00	Amortização da Dívida			4.153.062,00	
46.90.00	Aplicações Diretas		4.153.062,00		
46.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.153.062,00			
46.90.91	Sentenças Judiciais	3.000.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				4.230.174,19
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			4.230.174,19	
99.99.00	A Definir		4.230.174,19		
99.99.99	A Classificar	4.230.174,19			
<b>TOTAL</b>					<b>115.709.740,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 1

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.091.000,00	4.327.079,48	6.418.079,48
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.091.000,00	4.327.079,48	6.418.079,48
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	2.091.000,00	4.327.079,48	6.418.079,48
01.031.0001.2001.0000	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	4.327.079,48	4.327.079,48
01.031.0001.2287.0000	CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	0,00	2.091.000,00	0,00	2.091.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	458.485,78	7.997.229,65	8.455.715,43
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	0,00	589.731,02	589.731,02
04 091 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	0,00	589.731,02	589.731,02
04.091.0010.2003.0000	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	0,00	589.731,02	589.731,02
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	6.877.864,99	6.877.864,99
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.988.115,04	5.988.115,04
04.122.0052.2009.0000	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN	0,00	0,00	5.912.255,05	5.912.255,05
04.122.0052.2060.0000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	75.859,99	75.859,99
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	135.820,80	135.820,80
04.122.1001.2007.0000	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	135.820,80	135.820,80
04 122 1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	0,00	753.929,15	753.929,15
04.122.1315.2002.0000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	753.929,15	753.929,15
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	458.485,78	433.951,08	892.436,86
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	458.485,78	433.951,08	892.436,86
04.123.0054.1043.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI	0,00	458.485,78	0,00	458.485,78
04.123.0054.2010.0000	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	0,00	433.951,08	433.951,08
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.682,56	95.682,56
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.682,56	95.682,56
04.124.0055.2006.0000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	95.682,56	95.682,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	953.156,00	2.337.894,85	3.291.050,85
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.184,00	1.528.819,98	1.642.003,98
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	113.184,00	1.528.819,98	1.642.003,98
08.122.1002.1301.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	113.184,00	0,00	113.184,00
08.122.1002.2061.0000	ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.528.819,98	1.528.819,98
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	626.071,80	626.071,80
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	626.071,80	626.071,80
08.243.0011.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	0,00	383.433,60	383.433,60
08.243.0011.2072.0000	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	242.638,20	242.638,20
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	839.972,00	183.003,07	1.022.975,07
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	839.972,00	183.003,07	1.022.975,07
08.244.1002.1139.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	839.972,00	0,00	839.972,00
08.244.1002.2025.0000	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	0,00	10.526,88	10.526,88
08.244.1002.2063.0000	SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL	0,00	0,00	46.688,40	46.688,40
08.244.1002.2084.0000	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	0,00	104.565,79	104.565,79
08.244.1002.2094.0000	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	21.222,00	21.222,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD 13 - LT 01 - CNPJ/25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 2

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	555.612,92	6.135.704,64	6.691.317,56
09	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	555.612,92	547.244,64	1.102.857,56
09	122 1003 GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	555.612,92	547.244,64	1.102.857,56
09	122.1003.1142.0000 CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PREVIM	0,00	555.612,92	0,00	555.612,92
09	122.1003.2045.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	0,00	0,00	434.060,64	434.060,64
09	122.1003.2103.0000 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	0,00	113.184,00	113.184,00
09	272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	0,00	5.588.460,00	5.588.460,00
09	272 1003 GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	0,00	5.588.460,00	5.588.460,00
09	272.1003.2046.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	0,00	0,00	5.588.460,00	5.588.460,00
10	SAÚDE	0,00	6.103.610,92	18.016.193,89	24.119.804,81
10	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	70.740,00	8.320.650,12	8.391.390,12
10	122 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	70.740,00	8.320.650,12	8.391.390,12
10	122.1004.1222.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAUDE	0,00	70.740,00	0,00	70.740,00
10	122.1004.2047.0000 ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE	0,00	0,00	4.107.472,25	4.107.472,25
10	122.1004.2052.0000 ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	3.388.387,23	3.388.387,23
10	122.1004.2057.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL	0,00	0,00	9.332,08	9.332,08
10	122.1004.2058.0000 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA	0,00	0,00	744.718,56	744.718,56
10	122.1004.2110.0000 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	0,00	70.740,00	70.740,00
10	302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.836.370,92	8.068.772,42	13.905.143,34
10	302 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	5.836.370,92	8.068.772,42	13.905.143,34
10	302.1004.1040.0000 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	3.796.300,00	0,00	3.796.300,00
10	302.1004.1101.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.231.740,00	0,00	1.231.740,00
10	302.1004.1138.0000 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU L	0,00	100.930,92	0,00	100.930,92
10	302.1004.1213.0000 CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL	0,00	707.400,00	0,00	707.400,00
10	302.1004.2056.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	7.701.674,62	7.701.674,62
10	302.1004.2108.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO SAMU	0,00	0,00	362.146,00	362.146,00
10	302.1004.2109.0000 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID	0,00	0,00	4.951,80	4.951,80
10	303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	0,00	196.500,00	1.119.510,10	1.316.010,10
10	303 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	196.500,00	1.119.510,10	1.316.010,10
10	303.1004.1309.0000 CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	196.500,00	0,00	196.500,00
10	303.1004.2055.0000 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	1.119.510,10	1.119.510,10
10	304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	507.261,25	507.261,25
10	304 1004 GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	0,00	507.261,25	507.261,25
10	304.1004.2095.0000 AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	507.261,25	507.261,25
12	EDUCAÇÃO	0,00	707.400,00	30.446.397,59	31.153.797,59
12	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.840.519,80	1.840.519,80
12	122 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	0,00	1.840.519,80	1.840.519,80
12	122.1324.2091.0000 ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD	0,00	0,00	1.840.519,80	1.840.519,80
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	707.400,00	22.715.460,63	23.422.860,63
12	361 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	212.220,00	18.893.085,50	19.105.305,50
12	361.0403.1300.0000 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PERMANENTES	0,00	212.220,00	0,00	212.220,00
12	361.0403.2088.0000 PROGRAMA GUARDA MIRIM	0,00	0,00	8.488,80	8.488,80
12	361.0403.2104.0000 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	7.632.336,30	7.632.336,30
12	361.0403.2111.0000 Man. do FUNDEB - Imp/transf. (Ens. Fundamental)	0,00	0,00	11.252.260,40	11.252.260,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ 25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	707.400,00	30.446.397,59	31.153.797,59
12	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	707.400,00	22.715.460,63	23.422.860,63
12	361 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	0,00	3.822.375,13	3.822.375,13
12	361.0407.2015.0000 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	3.822.375,13	3.822.375,13
12	361 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	495.180,00	0,00	495.180,00
12	361.1324.1221.0000 CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	495.180,00	0,00	495.180,00
12	364 ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	314.400,00	314.400,00
12	364 0435 ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	0,00	314.400,00	314.400,00
12	364.0435.2016.0000 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	314.400,00	314.400,00
12	365 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	4.736.813,36	4.736.813,36
12	365 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.481.459,20	2.481.459,20
12	365.0403.2112.0000 Man. do FUNDEB - rec de Imp/transf (Ens. Infantil - pré-escola)	0,00	0,00	1.063.929,60	1.063.929,60
12	365.0403.2113.0000 Man. do FUNDEB - rec. Imp/transf (Ens. Infantil - creche)	0,00	0,00	1.417.529,60	1.417.529,60
12	365 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	0,00	2.255.354,16	2.255.354,16
12	365.1324.2097.0000 MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	0,00	0,00	1.097.411,00	1.097.411,00
12	365.1324.2098.0000 MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)	0,00	0,00	1.157.943,16	1.157.943,16
12	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	435.182,00	435.182,00
12	366 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	435.182,00	435.182,00
12	366.0403.2099.0000 MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	0,00	78.652,40	78.652,40
12	366.0403.2115.0000 Man. do FUNDEB - EJA	0,00	0,00	356.529,60	356.529,60
12	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	404.021,80	404.021,80
12	367 0403 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	404.021,80	404.021,80
12	367.0403.2101.0000 MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	47.492,20	47.492,20
12	367.0403.2114.0000 Man. do FUNDEB (Educação especial)	0,00	0,00	356.529,60	356.529,60
13	CULTURA	0,00	0,00	400.008,61	400.008,61
13	392 DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	400.008,61	400.008,61
13	392 0473 DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	400.008,61	400.008,61
13	392.0473.2017.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	385.860,61	385.860,61
13	392.0473.2093.0000 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	0,00	14.148,00	14.148,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	42.546,36	42.546,36
14	243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	42.546,36	42.546,36
14	243 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	42.546,36	42.546,36
14	243.0011.2100.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	0,00	42.546,36	42.546,36
15	URBANISMO	0,00	6.958.917,97	6.539.815,00	13.498.732,97
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.972.176,60	127.070,00	4.099.246,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD 13 - LT 01 - CNPJ 25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	6.958.917,97	6.539.815,00	13.498.732,97
15	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	3.972.176,60	127.070,00	4.099.246,60
15	451 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.744.246,02	127.070,00	2.871.316,02
15	451.0052.1039.0000 AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES	0,00	1.104.126,02	0,00	1.104.126,02
15	451.0052.1304.0000 AQUISIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO	0,00	495.180,00	0,00	495.180,00
15	451.0052.1305.0000 CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL	0,00	1.144.940,00	0,00	1.144.940,00
15	451.0052.2283.0000 CONSTR. PASSARELA NO CEMITÉRIO	0,00	0,00	45.850,00	45.850,00
15	451.0052.2285.0000 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS NAS PRAÇAS MÃES, PREFEITURA E NOVA ALIANÇA	0,00	0,00	15.720,00	15.720,00
15	451.0052.2286.0000 AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO LAGO MUNICIPAL	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
15	451 1322 SERVIÇOS URBANOS	0,00	1.227.930,58	0,00	1.227.930,58
15	451.1322.1038.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	0,00	21.222,00	0,00	21.222,00
15	451.1322.1105.0000 COSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	0,00	357.828,58	0,00	357.828,58
15	451.1322.1198.0000 AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO	0,00	848.880,00	0,00	848.880,00
15	452 SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.986.741,37	6.412.745,00	9.399.486,37
15	452 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	18.148,14	18.148,14
15	452.0052.2090.0000 ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	0,00	0,00	18.148,14	18.148,14
15	452 1322 SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.986.741,37	6.394.596,86	9.381.338,23
15	452.1322.1022.0000 PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA	0,00	1.689.841,37	0,00	1.689.841,37
15	452.1322.1145.0000 INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA AV RIO VERDE	0,00	157.200,00	0,00	157.200,00
15	452.1322.1223.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	0,00	353.700,00	0,00	353.700,00
15	452.1322.1307.0000 CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA AV. HEIDE OUTA	0,00	655.000,00	0,00	655.000,00
15	452.1322.1308.0000 CONSTRUÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL	0,00	131.000,00	0,00	131.000,00
15	452.1322.2030.0000 ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA	0,00	0,00	6.060.409,31	6.060.409,31
15	452.1322.2105.0000 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	203.187,55	203.187,55
15	452.1322.2284.0000 CONTR. DE BANHEIROS NAS PRAÇAS DAS MÃES, PREFEITURA, NOVA ALIANÇA	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	1.344.937,78	655,00	1.345.592,78
16	482 HABITAÇÃO URBANA	0,00	1.344.937,78	655,00	1.345.592,78
16	482 0515 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	1.344.937,78	655,00	1.345.592,78
16	482.0515.1075.0000 CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	0,00	1.344.937,78	0,00	1.344.937,78
16	482.0515.2074.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	0,00	655,00	655,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	6.419.786,00	179.489,06	6.599.275,06
18	541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	6.419.786,00	179.489,06	6.599.275,06
18	541 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	6.419.786,00	179.489,06	6.599.275,06
18	541.1009.1215.0000 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	5.599.202,00	0,00	5.599.202,00
18	541.1009.1302.0000 CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL	0,00	636.660,00	0,00	636.660,00
18	541.1009.1303.0000 AQUIS. DE VEICULO P/ AS ATIV DE MEIO AMBIENTE	0,00	183.924,00	0,00	183.924,00
18	541.1009.2075.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	0,00	179.489,06	179.489,06
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	19.284,22	19.284,22
20	606 EXTENSÃO RURAL	0,00	0,00	19.284,22	19.284,22
20	606 1010 GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	0,00	19.284,22	19.284,22
20	606.1010.2034.0000 ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA	0,00	0,00	19.284,22	19.284,22
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	736.764,50	2.210.637,15	2.947.401,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD 13 - LT 01 - CNPJ 25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	736.764,50	2.210.637,15	2.947.401,65
23	691 PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	14.148,00	14.148,00
23	691 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	14.148,00	14.148,00
23	691.0052.2096.0000 APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	14.148,00	14.148,00
23	695 TURISMO	0,00	736.764,50	2.196.489,15	2.933.253,65
23	695 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	736.764,50	2.196.489,15	2.933.253,65
23	695.0052.1102.0000 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	0,00	482.700,50	0,00	482.700,50
23	695.0052.1306.0000 CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE	0,00	254.064,00	0,00	254.064,00
23	695.0052.2032.0000 APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO	0,00	0,00	1.790.360,00	1.790.360,00
23	695.0052.2106.0000 MANUT. DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TUR	0,00	0,00	145.017,00	145.017,00
23	695.0052.2116.0000 FESTAS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DA CIDADE	0,00	0,00	261.112,15	261.112,15
27	DESPORTO E LAZER	0,00	155.628,00	253.799,88	409.427,88
27	812 DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	155.628,00	253.799,88	409.427,88
27	812 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	155.628,00	253.799,88	409.427,88
27	812.1203.1106.0000 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	0,00	141.480,00	0,00	141.480,00
27	812.1203.1211.0000 REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	14.148,00	0,00	14.148,00
27	812.1203.2041.0000 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	0,00	183.059,88	183.059,88
27	812.1203.2102.0000 AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS	0,00	0,00	70.740,00	70.740,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.087.530,56	0,00	0,00	6.087.530,56
28	846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.087.530,56	0,00	0,00	6.087.530,56
28	846 1320 SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	6.087.530,56	0,00	0,00	6.087.530,56
28	846.1320.9011.0000 MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	6.087.530,56	0,00	0,00	6.087.530,56
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.230.174,19	0,00	0,00	4.230.174,19
99	999 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.230.174,19	0,00	0,00	4.230.174,19
99	999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA	4.230.174,19	0,00	0,00	4.230.174,19
99	999.9999.9043.0000 RESERVA PREVIDENCIARIA	3.592.675,00	0,00	0,00	3.592.675,00
99	999.9999.9049.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA	637.499,19	0,00	0,00	637.499,19
TOTAL		10.317.704,75	26.485.299,87	78.906.735,38	115.709.740,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 1

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	LEGISLATIVA			6.418.079,48	6.418.079,48
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			6.418.079,48	6.418.079,48
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			6.418.079,48	6.418.079,48
04	ADMINISTRAÇÃO	8.453.996,80	1.718,63		8.455.715,43
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	589.731,02			589.731,02
04 091 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	589.731,02			589.731,02
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.876.146,36	1.718,63		6.877.864,99
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.986.396,41	1.718,63		5.988.115,04
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	135.820,80			135.820,80
04 122 1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	753.929,15			753.929,15
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	892.436,86			892.436,86
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	892.436,86			892.436,86
04 124	CONTROLE INTERNO	95.682,56			95.682,56
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	95.682,56			95.682,56
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.056.153,15	1.234.897,70		3.291.050,85
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.527.819,98	114.184,00		1.642.003,98
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.527.819,98	114.184,00		1.642.003,98
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	475.273,40	150.798,40		626.071,80
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	475.273,40	150.798,40		626.071,80
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.059,77	969.915,30		1.022.975,07
08 244 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.059,77	969.915,30		1.022.975,07
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.891.317,56	6.891.317,56
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.102.857,56	1.102.857,56
09 122 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG			1.102.857,56	1.102.857,56
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			5.588.460,00	5.588.460,00
09 272 1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG			5.588.460,00	5.588.460,00
10	SAÚDE	500.000,00	23.619.804,81		24.119.804,81
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.391.390,12		8.391.390,12
10 122 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		8.391.390,12		8.391.390,12
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500.000,00	13.405.143,34		13.905.143,34
10 302 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	500.000,00	13.405.143,34		13.905.143,34
10 303	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.316.010,10		1.316.010,10
10 303 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		1.316.010,10		1.316.010,10
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		507.261,25		507.261,25
10 304 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		507.261,25		507.261,25
12	EDUCAÇÃO	2.154.919,80	28.998.877,79		31.153.797,59
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.840.519,80			1.840.519,80
12 122 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	1.840.519,80			1.840.519,80
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		23.422.860,63		23.422.860,63
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		19.105.305,50		19.105.305,50
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME		3.822.375,13		3.822.375,13
12 361 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI		495.180,00		495.180,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	314.400,00			314.400,00
12 364 0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	314.400,00			314.400,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.736.813,36		4.736.813,36
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		2.481.459,20		2.481.459,20

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
12 365 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI		2.255.354,16		2.255.354,16
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		435.182,00		435.182,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		435.182,00		435.182,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		404.021,80		404.021,80
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		404.021,80		404.021,80
<b>13</b>	<b>CULTURA</b>	<b>15.667,60</b>	<b>384.341,01</b>		<b>400.008,61</b>
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	15.667,60	384.341,01		400.008,61
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	15.667,60	384.341,01		400.008,61
<b>14</b>	<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>131,00</b>	<b>42.415,36</b>		<b>42.546,36</b>
14 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	131,00	42.415,36		42.546,36
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	131,00	42.415,36		42.546,36
<b>15</b>	<b>URBANISMO</b>	<b>7.716.472,26</b>	<b>5.782.260,71</b>		<b>13.498.732,97</b>
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	708.016,02	3.391.230,58		4.099.246,60
15 451 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	698.016,02	2.173.300,00		2.871.316,02
15 451 1322	SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	1.217.930,58		1.227.930,58
15 452	SERVIÇOS URBANOS	7.008.456,24	2.391.030,13		9.399.486,37
15 452 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.148,14			18.148,14
15 452 1322	SERVIÇOS URBANOS	6.990.308,10	2.391.030,13		9.381.338,23
<b>16</b>	<b>HABITAÇÃO</b>	<b>655,00</b>	<b>1.344.937,78</b>		<b>1.345.592,78</b>
16 482	HABITAÇÃO URBANA	655,00	1.344.937,78		1.345.592,78
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	655,00	1.344.937,78		1.345.592,78
<b>18</b>	<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>174.489,06</b>	<b>6.424.786,00</b>		<b>6.599.275,06</b>
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	174.489,06	6.424.786,00		6.599.275,06
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	174.489,06	6.424.786,00		6.599.275,06
<b>20</b>	<b>AGRICULTURA</b>	<b>19.284,22</b>			<b>19.284,22</b>
20 606	EXTENSÃO RURAL	19.284,22			19.284,22
20 606 1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	19.284,22			19.284,22
<b>23</b>	<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>	<b>1.173.313,00</b>	<b>1.774.088,65</b>		<b>2.947.401,65</b>
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	14.148,00			14.148,00
23 691 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.148,00			14.148,00
23 695	TURISMO	1.159.165,00	1.774.088,65		2.933.253,65
23 695 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.159.165,00	1.774.088,65		2.933.253,65
<b>27</b>	<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>267.947,88</b>	<b>141.480,00</b>		<b>409.427,88</b>
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	267.947,88	141.480,00		409.427,88
27 812 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	267.947,88	141.480,00		409.427,88
<b>28</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>6.082.744,72</b>	<b>4.785,84</b>		<b>6.087.530,56</b>
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.082.744,72	4.785,84		6.087.530,56
28 846 1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	6.082.744,72	4.785,84		6.087.530,56
<b>99</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>637.499,19</b>		<b>3.592.675,00</b>	<b>4.230.174,19</b>
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	637.499,19		3.592.675,00	4.230.174,19
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	637.499,19		3.592.675,00	4.230.174,19
<b>TOTAL</b>		<b>29.253.273,68</b>	<b>69.754.394,28</b>	<b>16.702.072,04</b>	<b>115.709.740,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ 25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Orgão:			Valor
10	10	PODER EXECUTIVO	
Função	04	ADMINISTRAÇÃO	8 455.715,43
Função	15	URBANISMO	13.498.732,97
Função	20	AGRICULTURA	19.284,22
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2 947.401,65
Função	27	DESPORTO E LAZER	409.427,88
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.087.530,56
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	637.499,19
11	11	CÂMARA MUNICIPAL	
Função	01	LEGISLATIVA	6.418.079,48
12	12	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	
Função	12	EDUCAÇÃO	14.446.778,80
15	15	PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDIU - PREVIM	
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.691.317,56
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.592.675,00
16	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Função	10	SAÚDE	24.119.804,81
17	17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
Função	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.291.050,85
18	18	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL	6.599.275,06
19	19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA	42.546,36
20	20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	
Função	16	HABITAÇÃO	1.345.592,78
21	21	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
Função	12	EDUCAÇÃO	16.707.018,79
Função	13	CULTURA	400.008,61
TOTAL GERAL			115.709.740,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024  
Anexo 09  
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

10 10	PODER EXECUTIVO	32.055.591,90
11 11	CÂMARA MUNICIPAL	6.418.079,48
12 12	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	446.778,80
15 15	PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDIU - PREVIM	10.283.992,56
16 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.119.804,81
17 17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.291.050,85
18 18	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	6.599.275,06
19 19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	42.546,36
20 20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	1.345.592,78
21 21	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.107.027,40
TOTAL		115.709.740,00

**RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO**

01	LEGISLATIVA	6.418.079,48
04	ADMINISTRAÇÃO	8.455.715,43
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.291.050,85
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.691.317,56
10	SAÚDE	24.119.804,81
12	EDUCAÇÃO	31.153.797,59
13	CULTURA	400.008,61
14	DIREITOS DA CIDADANIA	42.546,36
15	URBANISMO	13.498.732,97
16	HABITAÇÃO	1.345.592,78
18	GESTÃO AMBIENTAL	6.599.275,06
20	AGRICULTURA	19.284,22
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.947.401,65
27	DESPORTO E LAZER	409.427,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.087.530,56
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.230.174,19
TOTAL		115.709.740,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 1

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Código	Especificação	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		<b>3.291.050,85</b>
3.1.90.03.00	PENSÕES	19.180,22	
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.829,60	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.153.062,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.820,80	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799,18	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.131,51	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.332,00	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.222,00	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR O	3.537,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.035,44	
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.526,88	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.764,23	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	24.869,05	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	16.977,60	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	229.264,15	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	228.516,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	56.592,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.122,20	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.414,80	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.122,20	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.414,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	842.893,38	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.623,81	
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>6.691.317,56</b>
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.951.800,00	
3.1.90.03.00	PENSÕES	636.660,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	106.110,00	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.977,60	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14.148,00	
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.074,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.961,44	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.537,00	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	84.888,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.537,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.222,00	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	28.296,00	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.888,00	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	7.074,00	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.414,80	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.414,80	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	562.686,92	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.406,00	
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	21.222,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**SEGURIDADE SOCIAL**

Anexo 11

Página 2

Lei: 1516, Data: 19/12/2023

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>10</b>	<b>SAÚDE</b>		<b>24.119.804,81</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.537,00	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.983.487,21	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.898,38	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.905,82	
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	42.306,39	
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	566.719,18	
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR O	16.977,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	128.170,40	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.068.364,34	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	1.055.609,76	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE C	7.591.175,55	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.192,21	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	549.698,04	
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI	93.376,80	
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.976,42	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	23.023,83	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010,09	
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.781,40	
3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	797,63	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.227.730,58	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.202.066,18	
<b>TOTAL</b>			<b>34.102.173,22</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**  
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2024

**RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO**

Quadro 19

Página 1

LeiData

Fonte	FRC	Descrição	PREVISÃO	
			RECEITA	DESPESA
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos	34.066.311,26	34.066.311,26
	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	12.393.480,99	12.393.480,99
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.466.620,36	13.466.620,36
	03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.181.135,00	9.181.135,00
	07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	4.529.952,68	4.529.952,68
	09	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede	261.912,23	261.912,23
	10	Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	10.000,00	10.000,00
	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.451.218,00	1.451.218,00
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	44.255,22	44.255,22
	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	72.187,55	72.187,55
	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais de	14.234.163,50	14.234.163,50
	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 30 %)	12.615,30	12.615,30
	20	Transferências de Convênios - União/Educação	707.400,00	707.400,00
	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	4.106.910,92	4.106.910,92
	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	953.156,00	953.156,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência so	6.113.270,60	6.113.270,60
	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	27.552,13	27.552,13
	27	Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação, saúde e assistênci	1.201.700,00	1.201.700,00
	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	281.741,70	281.741,70
	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	1.344.937,78	1.344.937,78
	31	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	526.356,49	526.356,49
	36	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência especial (Inciso I do art. 1º EC 105/2019) - E	200.300,00	200.300,00
	37	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º E	200,00	200,00
	44	Outros Recursos Não Vinculados	315.164,90	315.164,90
	50	FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	37.415,36	37.415,36
	51	FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	6.419.786,00	6.419.786,00
	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	271.201,83	271.201,83
	77	Taxa de Administração do RPPS.	1.102.857,56	1.102.857,56
	78	Outras Transferências da União	384.341,01	384.341,01
	81	Emendas Parlamentares Individuais - Transferência com finalidade definida (Inciso II do art. 1º E	1.000.000,00	1.000.000,00
	87	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	200.000,00	200.000,00
	92	Alienação de Bens - Móveis	789.877,00	789.877,00
	93	Alienação de Bens - Imóveis	1.718,63	1.718,63
		<b>TOTAL</b>	<b>115.709.740,00</b>	<b>115.709.740,00</b>

**LEGENDA**

FRI: Fonte de Recurso Iduso  
FRG: Fonte de Recurso Grupo  
FRC: Fonte de Recurso Código  
DET: Fonte de Recurso Detalhamento  
STN: Fonte de Recurso STN  
VG: Vínculo Grupo  
VC: Vínculo Código