



LEI Nº 1.446 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022

Nº de ordem	1.446/2022
Registrado no Livro de Arquivo Próprio e Publicado no placar da Prefeitura	
Em	20 / 12 / 2022
	<i>[Assinatura]</i>
	Responsável

“Estima a Receita e fixa as Despesas do Município de Montividiu – Estado de Goiás, para o Exercício de 2023.

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 2023, no valor consolidado **R\$ 88.328.122,09 (oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e vinte e dois reais e nove centavos)**, 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\$ 88.328.122,09** (oitenta e oito milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e vinte e dois reais e nove centavos),

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.

Receita Total	88.328.122,09
Receitas Correntes	75.079.356,03
Receita Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	9.507.152,16
Receita de Contribuições	1.237.455,00
Receita Patrimonial	751.517,34
Transferências Correntes	63.512.737,79
Outras Receitas Correntes	70.493,74
Deduções FUNDEB	(9.763.629,78)
Receitas de Capital	16.795.561,14
Alienações de Bens	1.003.790,00
Transferências de Capital	15.791.771,14
Receitas Correntes (Intra)	6.216.834,70
Contribuições (Intra)	6.216.834,70

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

I – CATEGORIA ECONÔMICA:

CÓDIGO	CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR R\$
1	DESPESAS CORRENTES	62.432.649,23
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.481.396,13



	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.800,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.913.453,10
2	DESPESAS DE CAPITAL	22.072.972,86
	INVESTIMENTOS	18.476.859,87
	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	3.596.112,99
	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
3	RESERVA DE CONTIGENCIA	3.822.500,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	3.822.500,00
TOTAL		88.328.122,09

II - POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
10	PODER EXECUTIVO	25.513.764,92
11	PODER LEGISLATIVO	5.471.359,00
12	FUNDEF-FUNDEB	10.875.480,00
15	PREVIM	7.850.376,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.318.553,29
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.252,56
18	FMMA	5.033.797,76
19	FMCA	36.294,92
20	FMHIS	1.027.170,06
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.689.073,58
TOTAL GERAL		88.328.122,09

III - POR UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO:

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
10.02	GABINETE DO PREFEITO	575.518,39
10.04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	144.832,84
10.09	SECRETARIA DE FINANÇAS	5.404.066,90
10.12	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.413.357,98
10.17	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	312.540,36
10.18	RESERVA DE CONTINGENCIA	486.640,60
10.19	CONTROLE INTERNO	73.040,12
10.22	SECRETARIA DE OBRAS	13.853,54

10.23	COMPRAS E LICITAÇÃO	273.653,28
10.24	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	4.876.011,38
10.26	AGRODEFESA ESTADUAL	14.720,78
10.27	INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	1.925.528,75
11.01	CAMARA MUNICIPAL	5.471.359,00
12.19	FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	10.875.480,00
15.20	PREVIM	7.850.376,00
16.22	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE – FMS	17.318.553,29
17.23	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.166.274,79
17.24	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.345.977,77
18.26	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.033.797,76
19.01	FUNDO MUN. CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.294,92
20.26	FMHIS	1.027.170,06
21.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.689.076,58
TOTAL GERAL		88.328.122,09

CAPÍTULO III DOS CRÉDITOS 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 **30% (trinta 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 crédito 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 **30% (trinta 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 2023.

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 2023,



para adequação a Lei Orçamentária – LOA 2023 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 2023.

Art. 15 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTIVIDIU, Estado de Goiás, aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2022.

EDSON BUENO COUTINHO

Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01 - CNPJ:25043571/0001-34
Orçamento Programa - Exercício de 2023
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 1

Lei: 1446, Data: 20/12/2022

RECEITA		R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.507.152,16	
CONTRIBUIÇÕES		1.237.455,00	
RECEITA PATRIMONIAL		751.517,34	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		63.512.737,79	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		70.493,74	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.216.834,70	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.763.629,78	
SUB TOTAL			71.532.560,95
TOTAL			
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		71.532.560,95	
RECEITAS DE CAPITAL		9.916.911,72	
ALIENAÇÃO DE BENS		1.003.790,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		15.791.771,14	
SUB TOTAL			16.795.561,14
TOTAL			26.712.472,86
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.		75.079.356,03	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.216.834,70	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-9.763.629,78	
RECEITAS DE CAPITAL		16.795.561,14	
TOTAL DE RECEITAS			88.328.122,09
TOTAL			88.328.122,09

DESPESA		R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais		35.481.396,13	
Juros e Encargos da Dívida		37.800,00	
Outras Despesas Correntes		26.096.453,10	
SUB TOTAL			61.615.649,23
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		9.916.911,72	
TOTAL			71.532.560,95
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos		19.887.219,27	
Amortização da Dívida		3.596.112,99	
SUB TOTAL			23.483.332,26
RESERVA DE CONTINGENCIA		3.229.140,60	
TOTAL			26.712.472,86
RESUMO			
Despesas Correntes		61.615.649,23	
Despesas de Capital		23.483.332,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.229.140,60	
TOTAL DE DESPESA			88.328.122,09
TOTAL			88.328.122,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU

RUA HEIDE OUTA - OD. 13 - L.T. 01 - CNPJ:25043571/0001-34

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Page 2

Lei: 1446, Data: 20/12/2022



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
10	PREFEITURA M MONTIVIDU	53.997.908,14
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	57.102.560,47
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.507.152,16
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	9.089.852,16
1112.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.724.714,86
1112.50.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.889.211,82
1112.50.0.1.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.889.211,82
1	PTU - PRINCIPAL	999.298,83
1112.50.0.1.00	PTU - PRINCIPAL	999.298,83
4	PTU - MULTAS E JUROS	134.924,33
1112.50.0.2.00	PTU - MULTAS E JUROS	134.924,33
4	PTU - MULTAS E JUROS	134.924,33
1112.50.0.3.00	PTU - DIVIDA ATIVA	719.791,02
7	PTU - DIVIDA ATIVA	719.791,02
1112.50.0.3.00	PTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	35.197,64
12	PTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	35.197,64
1112.50.0.4.00	PTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	35.197,64
12	PTU - DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	35.197,64
1112.53.0.0.00	ITBI-"INTER MORTIS"	835.503,04
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	835.503,04
13	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	835.503,04
1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	835.503,04
13	ITBI-"INTER MORTIS"-PRINCIPAL	835.503,04
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	892.220,45
18	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	892.220,45
1112.53.0.2.00	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	892.220,45
18	ITBI-"INTER MORTIS"-MULTAS E JUROS	892.220,45
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA	58.662,75
19	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA	58.662,75
1112.53.0.3.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA	58.662,75
19	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA	58.662,75
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.957,09
23	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.957,09
1112.53.0.4.00	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.957,09
23	ITBI-"INTER MORTIS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	25.957,09
1113.00.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.762.929,29
1113.03.0.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.762.929,29
1113.03.1.0.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.762.929,29
25	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.762.929,29
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.568.000,00
25	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.568.000,00
1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.568.000,00
25	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	2.568.000,00
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	117.325,51
29	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	117.325,51
1113.03.1.2.00	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	117.325,51
29	IRRF-TRABALHO-MULTAS E JUROS	117.325,51
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	77.603,78
31	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	77.603,78
1113.03.1.3.00	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	77.603,78
31	IRRF-TRABALHO-DIVIDA ATIVA	77.603,78
1114.00.0.0.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	3.602.208,01
1114.51.0.0.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	3.602.208,01
1114.51.1.0.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.602.208,01
33	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	3.602.208,01
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.414.487,20
33	ISSQN - PRINCIPAL	3.414.487,20
1114.51.1.1.00	ISSQN - PRINCIPAL	3.414.487,20
33	ISSQN - PRINCIPAL	3.414.487,20
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	117.325,51
38	ISSQN -MULTAS E JUROS	117.325,51
1114.51.1.2.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	117.325,51
38	ISSQN -MULTAS E JUROS	117.325,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01
25043571/0001-34 Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
10	PREFEITURA M MONTIVIDU	53.997.908,14
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	57.102.560,47
1100.00.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.507.152,16
1110.00.0.0.00	IMPOSTOS	9.089.852,16
39	ISSQN - DIVIDA ATIVA	58.662,75
39	ISSQN - DIVIDA ATIVA	58.662,75
44	ISSQN -DIVIDA ATIVA MUL TAS JUROS	11.732,55
44	ISSQN -DIVIDA ATIVA MUL TAS JUROS	11.732,55
1120.00.0.0.00	TAXAS	417.300,00
1121.00.0.0.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	417.300,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	374.500,00
1121.01.0.0.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	374.500,00
45	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	374.500,00
45	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	374.500,00
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.800,00
1121.50.0.0.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.800,00
46	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	42.800,00
46	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	42.800,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	55.105,00
1240.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.105,00
1241.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.105,00
1241.50.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.105,00
47	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.105,00
47	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.105,00
1241.50.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	55.105,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	34.643,86
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	34.643,86
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	34.643,86
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.643,86
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.643,86
50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	34.643,86
50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	34.643,86
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	34.643,86
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.471.360,63
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.549.699,79
1711.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	17.482.985,00
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.368.392,75
1711.51.0.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	16.368.392,75
59	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	540.350,00
59	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	540.350,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	540.350,00
1711.51.3.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	540.350,00
54	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.288.345,44
54	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.288.345,44
1711.51.1.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.288.345,44

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU

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

Exercício: 2023

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
10	PREFEITURA M MONTIVIDU	53.997.908,14
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	57.102.560,47
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.471.360,63
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.549.699,79
54	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.288.345,44
56	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	539.697,31
56	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	539.697,31
56	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.114.592,25
62	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.114.592,25
62	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.114.592,25
62	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED. TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	1.114.592,25
1712.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	205.851,04
1712.51.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	113.867,85
64	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	113.867,85
64	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	113.867,85
1712.51.0.1.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	113.867,85
1712.52.0.0.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL	91.983,19
1712.52.4.0.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	91.983,19
65	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	91.983,19
65	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	91.983,19
1712.52.4.1.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	91.983,19
1717.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.567.550,00
1717.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.567.550,00
66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.567.550,00
66	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.567.550,00
1717.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA	2.567.550,00
1719.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	293.313,75
1719.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	293.313,75
67	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	293.313,75
67	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	293.313,75
1719.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF. DE RECURS. UNIÃO E DE SUAS ENTID. - PRINCIPAL	293.313,75
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	26.921.660,84
1721.00.0.0.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	26.921.660,84
1721.50.0.0.00	COTA-PARTE DO ICMS	25.274.711,27
69	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.274.711,27
69	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.274.711,27
1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.274.711,27
1721.51.0.0.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.407.906,00
71	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.407.906,00
71	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.407.906,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.407.906,00
1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.407.906,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01
25043571/0001-34
Exercício: 2023
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
10	PREFEITURA M MONTIVIDU	53.997.908,14
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	57.102.560,47
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.471.360,63
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	26.921.660,84
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	205.319,63
1721.52.0.0.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	205.319,63
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	205.319,63
1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	205.319,63
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	33.723,94
1721.53.0.0.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	33.723,94
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	33.723,94
1721.53.0.1.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON.- PRINCIPAL	33.723,94
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.298,82
1910.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.732,55
1911.00.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	11.732,55
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.732,55
1911.01.0.0.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	11.732,55
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.732,55
1911.01.0.1.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	11.732,55
1930.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16.700,00
1931.00.0.0.00	BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	16.700,00
1931.02.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS POR INFRAÇÕES A	16.700,00
1931.02.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	16.700,00
1931.02.1.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS APREENDIDOS - PRINCIPAL	16.700,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.866,27
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.866,27
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS	5.866,27
1999.99.2.0.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	5.866,27
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	5.866,27
1999.99.2.1.00	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	5.866,27
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	6.468.168,75
2200.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS	1.003.790,00
2210.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.003.790,00
2213.00.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.003.790,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	1.003.790,00
2213.01.0.0.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.003.790,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.003.790,00
2213.01.0.1.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.003.790,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.464.378,75
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.394.378,75

[Handwritten signature]

FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO		ORÇADA
10	PREFEITURA M MONTIVIDU		
	RECETAS DE CAPITAL		53.997.908,14
	TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL		6.468.168,75
	TRANSFERRÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		5.464.378,75
	TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.394.378,75
	OUTRAS TRANSFERRÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.394.378,75
	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		4.394.378,75
	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.- PRINCIPAL		4.394.378,75
82	2414.99.0.1.00		4.394.378,75
82	2414.99.0.1.00		4.394.378,75
	TRANSFERRÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		1.070.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.070.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.070.000,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		1.070.000,00
83	2422.54.0.0.00		-9.572.821,08
83	2422.54.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.572.821,08
83	2422.54.0.1.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.572.821,08
	9000.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.572.821,08
	9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.572.821,08
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.572.821,08
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.572.821,08
	9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.572.821,08
84	9510.00.0.0.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Município	-9.572.821,08
84	9510.00.0.0.02	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territo	-3.195.946,62
85	9510.00.0.0.03	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-222.918,45
86	9510.00.0.0.05	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.831.310,88
87	9510.00.0.0.06	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-281.581,20
88	9510.00.0.0.07		-41.063,93
12	FUNDEB		10.875.480,00
	RECETAS CORRENTES.		10.875.480,00
	RECETA PATRIMONIAL		7.490,00
	VALORES MOBILIÁRIOS		7.490,00
	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.490,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.490,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.490,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.490,00
	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.490,00
89	1321.01.0.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.867.990,00
89	1321.01.0.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.867.990,00
89	1321.01.0.1.00	TRANSFERRÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.867.990,00



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
12	FUNDEB	
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	10.375.480,00
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.375.480,00
1750.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.367.990,00
1751.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	10.367.990,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.367.990,00
1751.50.0.1.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	10.367.990,00
15	PREVIM	7.350.376,00
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.324.350,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.182.350,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.182.350,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	1.182.350,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.182.350,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.177.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.177.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.177.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.350,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.350,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	5.350,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	\$42.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	\$42.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	\$42.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	\$42.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	\$42.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	\$42.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL	\$42.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	6.216.834,70
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.216.834,70
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.216.834,70
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	6.216.834,70
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	5.871.134,70
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	5.871.134,70
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.871.134,70
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	5.871.134,70
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	5.871.134,70
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	5.871.134,70
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	14.258,70
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	14.258,70
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	\$45.700,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	\$45.700,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	\$35.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	\$35.000,00



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
15	PREVIM	7.350.376,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES (INTRA)	6.216.834,70
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.216.834,70
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	6.216.834,70
99	7215.51.1.2.00	10.700,00
99	7215.51.1.2.00	10.700,00
9000.00.0.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAM.- MU MORA	-190.808,70
9500.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-190.808,70
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-190.808,70
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-190.808,70
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-190.808,70
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-190.808,70
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-190.808,70
100	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Pre	-190.808,70
100	9510.00.0.0.01	-190.808,70
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	7.041.036,93
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.908.514,60
1300.00.0.0.00	RECETTA PATRIMONIAL	46.781,17
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	46.781,17
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	46.781,17
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.781,17
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	46.781,17
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.781,17
102	1321.01.0.1.00	46.781,17
102	1321.01.0.1.00	46.781,17
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.851.733,43
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.538.207,07
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	3.538.207,07
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	3.439.207,07
106	1713.50.1.0.00	1.569.004,33
106	1713.50.1.1.00	1.569.004,33
106	1713.50.1.1.00	1.569.004,33
107	1713.50.2.0.00	481.034,55
107	1713.50.2.1.00	481.034,55
107	1713.50.2.1.00	481.034,55
108	1713.50.3.0.00	116.152,24
108	1713.50.3.1.00	116.152,24
108	1713.50.3.1.00	116.152,24
109	1713.50.4.0.00	187.720,80
109	1713.50.4.1.00	187.720,80
109	1713.50.4.1.00	187.720,80
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.085.295,15



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	7.041.036,93
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	3.908.514,60
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.861.733,43
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.638.207,07
110	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.085.295,15
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	1.085.295,15
1713.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	199.000,00
1713.51.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	199.000,00
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	199.000,00
111	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	199.000,00
1713.51.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	199.000,00
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	223.526,36
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	223.526,36
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	223.526,36
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	223.526,36
112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	223.526,36
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	223.526,36
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.132.522,33
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.132.522,33
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.132.522,33
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	933,00
2411.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	933,00
2411.51.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	933,00
2411.51.1.1.00	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	933,00
114	TRANSF.SUS-BLOCOESTRU.REDE SAUDE-ATENÇ.PRIMARIA-PRINCIPAL	933,00
2411.51.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.131.589,33
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	3.131.589,33
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	3.131.589,33
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	3.131.589,33
115	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	3.131.589,33
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	3.131.589,33
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	945.016,51
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	217.416,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.696,51
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	7.696,51
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.696,51
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.696,51
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.696,51
117	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.696,51
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.696,51
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.720,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	209.720,00



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	945.016,51
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	217.416,51
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	209.720,00
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	209.720,00
1716.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	209.720,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	209.720,00
1716.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	209.720,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	209.720,00
1716.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	209.720,00
118	RECEITAS DE CAPITAL	727.600,00
2000.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	727.600,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
2410.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
2414.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
2414.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
119	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	727.600,00
18	FMMA	4.902.946,51
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.346,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.346,51
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.346,51
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.346,51
1321.01.0.0.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.346,51
1321.01.0.0.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.346,51
1321.01.0.1.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.346,51
120	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.346,51
1321.01.0.1.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.346,51
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.900.600,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.900.600,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.900.600,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.900.600,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	4.900.600,00
2414.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	4.900.600,00
2414.53.0.1.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	4.900.600,00
2414.53.0.1.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	4.900.600,00
121	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	4.900.600,00
2414.53.0.1.00	TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	4.900.600,00
19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38.541,43
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	38.541,43
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.346,51
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.346,51
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.346,51
1321.01.0.0.00	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.346,51



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	38.541,43
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	38.541,43
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.346,51
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.346,51
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.346,51
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.346,51
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.346,51
122	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.194,92
1900.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	36.194,92
1920.00.0.0.00	RESSARCIMENTOS	36.194,92
1923.00.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	36.194,92
1923.99.0.0.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	36.194,92
123	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	36.194,92
123	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	36.194,92
20	FMHIS	1.026.670,06
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.026.670,06
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.026.670,06
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.026.670,06
2419.00.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.026.670,06
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.026.670,06
2419.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	1.026.670,06
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.026.670,06
2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTID.-PRINCIP	1.026.670,06
21	FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.110.146,51
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.110.146,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	8.212,78
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	8.212,78
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	8.212,78
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.212,78
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.212,78
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.212,78
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	8.212,78
125	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.101.933,73
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.101.933,73
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	1.101.933,73
1714.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	496.183,08
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	496.183,08
1714.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	496.183,08
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	496.183,08
127	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	208.839,39
1714.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	208.839,39
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	208.839,39

[Handwritten signature]



FICHA CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA
21	FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.550.146,51
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.110.146,51
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.101.933,73
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.101.933,73
1714.52.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	208.839,39
128	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	208.839,39
1714.52.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	61.009,26
128	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	61.009,26
1714.53.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	61.009,26
129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	61.009,26
1714.53.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	335.902,00
129	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	335.902,00
1714.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	335.902,00
130	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	335.902,00
1714.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	335.902,00
130	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	335.902,00
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	540.000,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	540.000,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	540.000,00
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	540.000,00
2414.51.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	540.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	540.000,00
131	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	540.000,00
2414.51.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	540.000,00
131	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO A PROG. EDUC.-PRINCIPAL	540.000,00

TOTAL 88.328.122,09



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Entidade	10	PREFEITURA M MONTIVIDU			25.513.764,92
Poder	10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO			25.513.764,92
Orgão	10	PODER EXECUTIVO			25.513.764,92
Unidade	02	GABINETE DO PREFEITO			575.518,39
Função	04	ADMINISTRAÇÃO			575.518,39
SubFunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			575.518,39
Programa	1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			575.518,39
Proj.Atividade	2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			575.518,39
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			575.518,39
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			575.518,39
001	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00-000 000	540,00
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	540.000,00
003	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	13.328,39
004	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	20.000,00
005	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	500,00
006	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.00-000 000	50,00
007	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	100,00
008	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	500,00
009	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	500,00
Unidade	04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			144.832,84
Função	04	ADMINISTRAÇÃO			144.832,84
SubFunção	091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA			144.832,84
Programa	0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA			144.832,84
Proj.Atividade	2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI			144.832,84
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			144.832,84
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			144.832,84
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	140.400,00
011	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	1.332,84
012	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	1.500,00
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	500,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	100,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	500,00
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	500,00
Unidade	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			5.404.066,90
Função	04	ADMINISTRAÇÃO			331.260,36
SubFunção	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			331.260,36
Programa	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			331.260,36
Proj.Atividade	2010	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS			331.260,36
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			331.260,36
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			331.260,36
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	324.000,00
018	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	1.220,12
019	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	2.000,00
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	500,00
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	100,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	1.000,00
023	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-000 000	1.220,12
024	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	1.220,12
Função	28	ENCARGOS ESPECIAIS			5.072.806,54
SubFunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			5.072.806,54
Programa	1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS			5.072.806,54
Proj.Atividade	9011	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS			5.072.806,54
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			5.072.806,54
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			5.069.153,23
025	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-000 000	648.000,00
026		SENTENÇAS JUDICIAIS			

[Handwritten signature]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
		3.1.90.91.00		0.1.00-000 000	5.400,00
027		3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	1.220,12
028		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-000 000	220.000,00
029		3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.00-000 000	32.400,00
030		3.3.50.41.00 CONTRIBUIÇÕES		0.1.00-000 000	30.000,00
031		3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.00-000 000	1.000,00
032		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00-000 000	540.000,00
035		3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00-000 000	10.000,00
036		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-000 000	1.220,12
037		4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.00-000 000	864.000,00
038		4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.00-000 000	2.715.912,99
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			974,21
033		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.16-000 000	974,21
	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais			2.679,10
034		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.70-000 000	2.679,10
Unidade	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			11.413.357,98
Função	15	URBANISMO			11.413.357,98
SubFunção	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.466.718,00
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.537.000,00
Proj.Atividade	1039	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS			1.188.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.188.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			1.188.000,00
040		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23-000 000	1.188.000,00
Proj.Atividade	1304	AQUIÇÃO DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO			378.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			378.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			378.000,00
041		4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.23-000 000	378.000,00
Proj.Atividade	1305	CONTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CEMITERIO MUNICIPAL			874.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			874.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			10.000,00
042		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	10.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			864.000,00
043		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	864.000,00
Proj.Atividade	2283	CONSTR. PASSARELA NO CEMITÉRIO			35.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			35.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			35.000,00
525		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	35.000,00
Proj.Atividade	2285	AQUIÇÃO DE BEBEDOUROS NAS PRAÇAS MÃES, PREFEITURA E NOVA ALIANÇA			12.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			12.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			12.000,00
527		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	12.000,00
Proj.Atividade	2286	AQUIÇÃO DE CAMARAS DE VIDEO MONITORAMENTO NO LAGO MUNICIPAL			50.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			50.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			50.000,00
528		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	50.000,00
Programa	1322	SERVIÇOS URBANOS			929.718,00
Proj.Atividade	1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS			16.200,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			16.200,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			16.200,00
044		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	16.200,00
Proj.Atividade	1105	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES			265.518,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			265.518,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			265.518,00
045		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	265.518,00
Proj.Atividade	1198	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO			648.000,00

f



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			648.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			648.000,00
046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.23-000 000	324.000,00
047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	1.080,00
048	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23-000 000	322.920,00
SubFunção	452	SERVIÇOS URBANOS			7.946.639,98
Programa	1322	SERVIÇOS URBANOS			7.946.639,98
Proj.Atividade	1022	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA			1.442.627,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.442.627,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			27.000,00
049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	27.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			345.627,00
050	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	345.627,00
	27	Transferências de Convênios - Estado Outros (não relacionados à educação, saúde e assistência social)			1.070.000,00
051	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.27-000 000	1.070.000,00
Proj.Atividade	1145	INSTALAÇÃO DE SEMÁFOROS NA AV RIO VERDE			120.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			120.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			120.000,00
524	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	120.000,00
Proj.Atividade	1223	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO			270.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			270.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			270.000,00
052	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23-000 000	270.000,00
Proj.Atividade	1307	CONSTRUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA DA AV. HEIDE OUTA			500.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			500.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			500.000,00
154	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	500.000,00
Proj.Atividade	1308	CONSTRUÇÃO REDE DRENAGEM PLUVIAL			100.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			100.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	100.000,00
Proj.Atividade	2030	ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA			5.258.907,98
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			5.258.907,98
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			5.021.754,38
053	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	1.138.136,18
054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	20.000,00
055	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	5.400,00
056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	1.037.303,00
059	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	500,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	2.801.445,20
062	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0.1.00-000 000	150,00
063	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00-000 000	540,00
064	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	1.000,00
065	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-000 000	1.080,00
067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	16.200,00
	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			32.808,40
057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.16-000 000	32.808,40
	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais			204.345,20
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.70-000 000	203.265,20
061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.70-000 000	540,00
066	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.70-000 000	540,00
Proj.Atividade	2105	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			155.105,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			155.105,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	100.000,00
	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			55.105,00
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.17-000 000	540,00
069	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.17-000 000	140,00
071	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.17-000 000	54.000,00
072	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.17-000 000	425,00
Proj.Atividade	2284	CONTR. DE BANHEIROS NAS PRAÇAS DAS MÃES, PREFEITURA, NOVA ALIANÇA			100.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			100.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			100.000,00
526	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	100.000,00
Unidade	17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER			312.540,36
Função	27	DESPORTO E LAZER			312.540,36
SubFunção	812	DESPORTO COMUNITÁRIO			312.540,36
Programa	1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G			312.540,36
Proj.Atividade	1106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			108.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			108.000,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			108.000,00
073	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	108.000,00
Proj.Atividade	1211	REFORMA E AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			10.800,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			10.800,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			10.800,00
074	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	10.800,00
Proj.Atividade	2041	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE			139.740,36
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			139.740,36
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			139.740,36
075	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	86.400,00
076	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	610,06
077	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	610,06
078	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	5.400,00
079	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPO		0.1.00-000 000	32.400,00
080	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.00-000 000	1.220,12
081	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	5.400,00
082	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	6.480,00
083	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	1.220,12
Proj.Atividade	2102	AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS			54.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			54.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			54.000,00
084	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00-000 000	54.000,00
Unidade	18	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			486.640,60
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			486.640,60
SubFunção	999	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.640,60
Programa	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			486.640,60
Proj.Atividade	9049	RESERVA DE CONTINGENCIA			486.640,60
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			486.640,60
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			486.640,60
085	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.00-000 000	486.640,60
Unidade	19	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			73.040,12
Função	04	ADMINISTRAÇÃO			73.040,12
SubFunção	124	CONTROLE INTERNO			73.040,12
Programa	0055	CONTROLE INTERNO			73.040,12
Proj.Atividade	2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			73.040,12
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			73.040,12
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			73.040,12
086	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	64.800,00
087	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	610,06



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
088	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	5.400,00
089	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	540,00
090	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	540,00
091	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	540,00
092	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	610,06
Unidade	22	SECRETARIA DE OBRAS			13.853,54
Função	15	URBANISMO			13.853,54
SubFunção	452	SERVIÇOS URBANOS			13.853,54
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			13.853,54
Proj.Atividade	2090	ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS			13.853,54
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			13.853,54
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			13.853,54
093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	10.800,00
094	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	613,30
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	610,06
096	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	610,06
097	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	610,06
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	610,06
Unidade	23	SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO			273.653,28
Função	04	ADMINISTRAÇÃO			273.653,28
SubFunção	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			273.653,28
Programa	0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			273.653,28
Proj.Atividade	1043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI			273.653,28
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			273.653,28
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			273.653,28
099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	270.000,00
100	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	608,88
101	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	608,88
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	608,88
103	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	608,88
104	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	608,88
105	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	608,88
Unidade	24	SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			4.876.011,38
Função	04	ADMINISTRAÇÃO			4.876.011,38
SubFunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.876.011,38
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			4.772.331,38
Proj.Atividade	2009	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMEN			4.714.422,98
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			4.714.422,98
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			3.692.621,05
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	1.120.351,56
107	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	610,06
108	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	10.800,00
109	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	27.000,00
110	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	585.863,00
111	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.00-000 000	993,43
112	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.00-000 000	550.800,00
113	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	81.000,00
114	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	1.053.303,00
115	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC		0.1.00-000 000	216.000,00
116	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00-000 000	5.400,00
117	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.00-000 000	540,00
118	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	21.600,00
119	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-000 000	1.080,00
120	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	1.080,00
121	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	16.200,00
	92	Alienação de Bens - Móveis			1.020.490,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
156	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.92-000 000	1.020.490,00
	93	Alienação de Bens - Imóveis			1.311,93
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.93-000 000	1.311,93
Proj.Atividade	2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO			57.908,40
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			57.908,40
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			57.908,40
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	54.000,00
123	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	608,88
124	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	864,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	608,88
126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	608,88
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	608,88
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	608,88
Programa	1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA			103.680,00
Proj.Atividade	2007	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA			103.680,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			103.680,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			103.680,00
129	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.00-000 000	103.680,00
Unidade	26	AGRODEFESA ESTADUAL			14.720,78
Função	20	AGRICULTURA			14.720,78
SubFunção	606	EXTENSÃO RURAL			14.720,78
Programa	1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA			14.720,78
Proj.Atividade	2034	ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA			14.720,78
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			14.720,78
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			14.720,78
130	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	10.800,00
131	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	613,30
132	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	864,00
133	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	610,06
134	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	613,30
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	610,06
136	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	610,06
Unidade	27	SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			1.925.528,75
Função	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			1.925.528,75
SubFunção	691	PROMOÇÃO COMERCIAL			10.800,00
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			10.800,00
Proj.Atividade	2096	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL			10.800,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			10.800,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			10.800,00
137	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		0.1.00-000 000	10.800,00
SubFunção	695	TURISMO			1.914.728,75
Programa	0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.914.728,75
Proj.Atividade	1102	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO			368.550,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			368.550,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			368.550,00
138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.23-000 000	368.550,00
Proj.Atividade	1306	CONSTRUÇÃO DO PORTAL DA CIDADE			194.400,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			194.400,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			194.400,00
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23-000 000	194.400,00
Proj.Atividade	2032	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO			756.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			756.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			10.800,00
143	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	10.800,00
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			745.200,00

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.23-000 000	5.400,00
141	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.23-000 000	5.400,00
142	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.23-000 000	734.400,00
Proj.Atividade	2106	MANUT, DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TUR			110.700,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			110.700,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			110.700,00
144	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	108.000,00
145	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	540,00
146	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	540,00
147	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	540,00
148	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.00-000 000	540,00
149	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	540,00
Proj.Atividade	2116	FESTAS DE REVEILLON E ANIVERSARIO DA CIDADE			485.078,75
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			485.078,75
	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			485.078,75
150	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.23-000 000	27.000,00
151	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.23-000 000	27.000,00
152	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.23-000 000	404.078,75
153	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.23-000 000	27.000,00
Entidade	11	CAMARA MUN MONTIVIDIU -PODER LEGISLATIVO			5.471.359,00
Poder	11	CAMARA MUN MONTIVIDIU -PODER LEGISLATIVO			5.471.359,00
Orgão	11	CÂMARA MUNICIPAL			5.471.359,00
Unidade	01	CÂMARA MUNICIPAL			5.471.359,00
Função	01	LEGISLATIVA			5.471.359,00
SubFunção	031	AÇÃO LEGISLATIVA			5.471.359,00
Programa	0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO			5.471.359,00
Proj.Atividade	2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			5.471.359,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			5.471.359,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			5.471.359,00
158	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	2.685.999,60
159	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-000 000	450.000,00
160	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	1.000,00
161	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-000 000	376.000,00
162	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.00-000 000	1.000,00
163	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	50.000,00
164	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	100.000,00
165	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.00-000 000	200.000,00
166	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	50.000,00
167	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	200.000,00
168	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC		0.1.00-000 000	150.000,00
169	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00-000 000	2.000,00
170	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	2.000,00
171	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-000 000	75.000,00
172	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	295.359,40
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	30.000,00
174	4.4.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	3.000,00
529	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.1.00-000 000	800.000,00
Entidade	12	FUNDEB			10.875.480,00
Poder	12	FUNDEF / FUNDEB			10.875.480,00
Orgão	12	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			10.875.480,00
Unidade	19	FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB			10.875.480,00
Função	12	EDUCAÇÃO			10.875.480,00
SubFunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.436.840,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			8.436.840,00
Proj.Atividade	2111	Man. do FUNDEB – Imp/transf. (Ens. Fundamental)			8.436.840,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			8.436.840,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 70%)			8.427.210,00
175	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18-000 000	6.378.450,00
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	1.080,00
179	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.18-000 000	1.080,00
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.18-000 000	10.800,00
181	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	2.025.000,00
183	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.18-000 000	10.800,00
	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 30 %)			9.630,00
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.19-000 000	1.080,00
178	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.19-000 000	540,00
182	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.19-000 000	540,00
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.19-000 000	1.000,00
185	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.19-000 000	1.080,00
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.19-000 000	1.080,00
187	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.19-000 000	2.700,00
188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.19-000 000	1.610,00
SubFunção	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.894.320,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			1.894.320,00
Proj.Atividade	2112	Man. do FUNDEB - rec de Imp/transf. (Ens. Infantil - pré-escola)			812.160,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			812.160,00
	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 70%)			812.160,00
189	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18-000 000	607.500,00
190	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	1.080,00
191	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	202.500,00
192	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.18-000 000	1.080,00
Proj.Atividade	2113	Man. do FUNDEB - rec. Imp/transf. (Ens. Infantil - creche)			1.082.160,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.082.160,00
	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 70%)			1.082.160,00
193	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18-000 000	810.000,00
194	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	1.080,00
195	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	270.000,00
196	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.18-000 000	1.080,00
SubFunção	366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			272.160,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			272.160,00
Proj.Atividade	2115	Man. do FUNDEB - EJA			272.160,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			272.160,00
	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 70%)			272.160,00
197	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18-000 000	202.500,00
198	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	1.080,00
199	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	67.500,00
200	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.18-000 000	1.080,00
SubFunção	367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			272.160,00
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			272.160,00
Proj.Atividade	2114	Man. do FUNDEB (Educação especial)			272.160,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			272.160,00
	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 70%)			272.160,00
201	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.18-000 000	202.500,00
202	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	1.080,00
203	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.18-000 000	67.500,00
204	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.18-000 000	1.080,00
Entidade	15	PREVIM			7.850.376,00
Poder	15	PREVIM			7.850.376,00
Órgão	15	PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDIU - PREVIM			7.850.376,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Unidade	20	PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDU - PREVIM			7.850.376,00
Função	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.107.876,00
SubFunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			841.876,00
Programa	1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG			841.876,00
Proj.Atividade	1142	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO PREVIM			424.132,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			424.132,00
	77	Taxa de Administração do RPPS.			424.132,00
205	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.77-000 000	424.132,00
Proj.Atividade	2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD			331.344,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			331.344,00
	77	Taxa de Administração do RPPS.			331.344,00
206	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.77-000 000	81.000,00
207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.77-000 000	12.960,00
208	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.77-000 000	10.800,00
209	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0.1.77-000 000	5.400,00
210	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.77-000 000	3.024,00
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.77-000 000	2.700,00
212	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.77-000 000	64.800,00
213	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.77-000 000	2.700,00
214	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.77-000 000	16.200,00
215	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC		0.1.77-000 000	21.600,00
216	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.77-000 000	64.800,00
217	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.1.77-000 000	5.400,00
218	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.77-000 000	1.080,00
219	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.77-000 000	1.080,00
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.77-000 000	5.400,00
221	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.77-000 000	16.200,00
222	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		0.1.77-000 000	16.200,00
Proj.Atividade	2103	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO			86.400,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			86.400,00
	77	Taxa de Administração do RPPS.			86.400,00
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.77-000 000	86.400,00
SubFunção	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			4.266.000,00
Programa	1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG			4.266.000,00
Proj.Atividade	2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM			4.266.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			4.266.000,00
	03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			4.266.000,00
224	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		0.1.03-000 000	3.780.000,00
225	3.1.90.03.00	PENSÕES		0.1.03-000 000	486.000,00
Função	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.742.500,00
SubFunção	999	RESERVA DE CONTINGENCIA			2.742.500,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA			2.742.500,00
Proj.Atividade	9043	RESERVA PREVIDENCIARIA			2.742.500,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			2.742.500,00
	03	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			2.742.500,00
226	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.1.03-000 000	2.742.500,00
Entidade	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS			17.318.553,29
Poder	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			17.318.553,29
Orgão	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.318.553,29
Unidade	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			17.318.553,29
Função	10	SAÚDE			17.318.553,29
SubFunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.859.947,64
Programa	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			5.859.947,64
Proj.Atividade	1222	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAUDE			54.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			54.000,00

4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
	21	Transferências de Convênios - União/Saúde			54.000,00
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.21-000 000	54.000,00
Proj.Atividade	2047	ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE			2.639.017,96
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			2.639.017,96
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			2.617.985,80
228	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02-000 000	540,00
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.02-000 000	981.440,68
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02-000 000	324.000,00
231	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02-000 000	6.088,87
232	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02-000 000	12.177,09
233	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02-000 000	432.000,00
234	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.02-000 000	12.960,00
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02-000 000	5.400,00
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	443.302,20
238	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.02-000 000	97.200,00
239	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.02-000 000	32.400,00
240	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	162.000,00
241	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		0.1.02-000 000	70.200,00
242	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.02-000 000	6.088,87
243	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.02-000 000	12.175,44
244	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02-000 000	1.217,78
245	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.02-000 000	5.400,00
246	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02-000 000	1.217,78
247	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	12.177,09
	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde			21.032,16
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.25-000 000	21.032,16
Proj.Atividade	2052	ATIVIDADES DA SAUDE DA FAMILIA			2.538.081,86
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			2.538.081,86
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			471.844,41
248	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.02-000 000	248.400,00
250	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02-000 000	6.088,87
252	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02-000 000	1.080,00
253	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	32.400,00
254	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.02-000 000	608,88
255	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.02-000 000	162.000,00
258	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.02-000 000	3.240,00
259	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	10.800,00
260	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.1.02-000 000	5.400,00
261	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02-000 000	1.217,78
262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	608,88
	07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			1.858.817,84
249	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.07-000 000	1.080,00
251	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07-000 000	1.217,78
256	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.07-000 000	1.856.520,06
	31	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde			207.419,61
257	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.31-000 000	207.419,61
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL			6.360,36
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			6.360,36
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.750,30
263	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02-000 000	610,06
264	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	610,06
266	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.02-000 000	610,06
267	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.02-000 000	610,06
268	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	2.700,00
269	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	610,06
		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e			



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc Func/Prog Catgo	Discriminação				
	07	Serviços Públicos de Saúde			610,06
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07-000 000	610,06
Proj.Atividade	2058	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA			568.487,46
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			568.487,46
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			557.078,58
270	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02-000 000	540,00
271	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.02-000 000	529.200,00
273	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02-000 000	610,06
274	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02-000 000	610,06
275	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02-000 000	610,06
276	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02-000 000	864,00
277	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	22.208,88
278	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.02-000 000	608,88
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.02-000 000	608,88
280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	608,88
282	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	608,88
	07	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			11.408,88
272	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.07-000 000	10.800,00
281	3.3.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.07-000 000	608,88
Proj.Atividade	2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE			54.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			54.000,00
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			54.000,00
283	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.02-000 000	12.960,00
284	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.02-000 000	3.240,00
285	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02-000 000	5.400,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	5.400,00
287	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	10.800,00
288	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	16.200,00
SubFunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			10.074.429,05
Programa	1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			10.074.429,05
Proj.Atividade	1040	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			1.600.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.600.000,00
	21	Transferências de Convênios - União/Saúde			1.600.000,00
289	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.21-000 000	1.600.000,00
Proj.Atividade	1101	CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE			864.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			864.000,00
	21	Transferências de Convênios - União/Saúde			864.000,00
290	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.21-000 000	864.000,00
Proj.Atividade	1138	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU L			77.046,50
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			77.046,50
	21	Transferências de Convênios - União/Saúde			77.046,50
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.21-000 000	77.046,50
Proj.Atividade	1213	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL			540.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			540.000,00
	21	Transferências de Convênios - União/Saúde			540.000,00
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.21-000 000	540.000,00
Proj.Atividade	2056	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			6.833.002,55
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			6.833.002,55
	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			5.248.509,61
293	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02-000 000	540,00
294	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.02-000 000	1.280.000,00
296	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02-000 000	16.200,00
297	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.02-000 000	12.201,15
298	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.02-000 000	80.921,94
299	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	767.926,52



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 12

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
301	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.02-000 000	1.080,00
302	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.02-000 000	3.000.000,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.02-000 000	10.800,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	75.600,00
306	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		0.1.02-000 000	1.080,00
307	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.02-000 000	540,00
308	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.02-000 000	540,00
309	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	1.080,00
	07		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e			1.384.559,94
			Serviços Públicos de Saúde			
295	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.07-000 000	1.080,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07-000 000	108.000,00
303	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.07-000 000	1.275.479,94
	09		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Estruturação da Rede de			199.933,00
			Serviços Públicos de Saúde			
310	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.09-000 000	199.933,00
Proj.Atividade	2108		MANUT DAS ATIVDADES DO SAMU			156.600,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			156.600,00
	02		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			64.800,00
311	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.02-000 000	540,00
313	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	58.320,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.02-000 000	2.160,00
318	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.02-000 000	2.700,00
320	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.02-000 000	1.080,00
	07		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e			91.800,00
			Serviços Públicos de Saúde			
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.07-000 000	1.080,00
314	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07-000 000	1.080,00
315	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.07-000 000	75.600,00
317	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.07-000 000	1.080,00
319	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.07-000 000	2.160,00
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07-000 000	10.800,00
Proj.Atividade	2109		AÇÕES DE ENFRETNAMENTO AO COVID			3.780,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			3.780,00
	07		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e			3.780,00
			Serviços Públicos de Saúde			
322	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.07-000 000	540,00
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07-000 000	540,00
324	3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.07-000 000	540,00
325	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.07-000 000	540,00
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.07-000 000	540,00
327	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.07-000 000	540,00
328	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.07-000 000	540,00
SubFunção	303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			1.004.587,86
Programa	1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			1.004.587,86
Proj.Atividade	1309		CONSTRUÇÃO DA FARMACIA BASICA			150.000,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			150.000,00
	02		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			150.000,00
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.02-000 000	150.000,00
Proj.Atividade	2055		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			854.587,86
Fonte Grupo	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			854.587,86
	02		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			797.347,86
330	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.02-000 000	10.800,00
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.02-000 000	786.547,86
	07		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e			39.960,00
			Serviços Públicos de Saúde			
331	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.07-000 000	23.760,00
334	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.07-000 000	16.200,00

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C	Loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
		31		Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	17.280,00
332		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.31-000 000 17.280,00
SubFunção		304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	379.588,74
Programa		1004		GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	379.588,74
Proj.Atividade		2095		AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	379.588,74
Fonte Grupo		1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	379.588,74
		02		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	312.546,31
335		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.02-000 000 540,00
336		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.1.02-000 000 226.800,00
338		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.02-000 000 3.564,00
339		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.02-000 000 49.680,00
340		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.1.02-000 000 5.400,00
342		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.02-000 000 24.402,31
344		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.02-000 000 2.160,00
		07		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	67.042,43
337		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.1.07-000 000 16.200,00
341		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.1.07-000 000 9.720,00
343		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.07-000 000 41.122,43
Entidade	17			FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.512.252,56
Poder	17			FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.512.252,56
Orgão	17			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.512.252,56
Unidade	23			SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	1.166.274,79
Função	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.166.274,79
SubFunção	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.274,79
Programa	1002			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.166.274,79
Proj.Atividade	2061			ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.166.274,79
Fonte Grupo	1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.166.274,79
		00		Recursos Não Vinculados de Impostos	1.166.274,79
345		3.1.90.03.00		PENSÕES	0.1.00-000 000 14.641,39
346		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1.00-000 000 540,00
347		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	0.1.00-000 000 561.600,00
348		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-000 000 103.680,00
349		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00-000 000 610,06
350		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1.00-000 000 12.201,15
351		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.1.00-000 000 97.200,00
352		3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M	0.1.00-000 000 2.700,00
353		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	0.1.00-000 000 7.560,00
354		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.1.00-000 000 129.600,00
355		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	0.1.00-000 000 14.641,39
356		3.3.90.34.00		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR	0.1.00-000 000 1.080,00
357		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	0.1.00-000 000 8.540,80
358		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	0.1.00-000 000 162.000,00
359		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC	0.1.00-000 000 43.200,00
360		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0.1.00-000 000 1.620,00
361		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.1.00-000 000 1.080,00
362		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1.00-000 000 1.620,00
363		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.1.00-000 000 1.080,00
364		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1.00-000 000 540,00
365		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1.00-000 000 540,00
Unidade	24			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.977,77
Função	08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.345.977,77
SubFunção	122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.400,00
Programa	1002			GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	86.400,00
Proj.Atividade	1301			AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL	86.400,00
Fonte Grupo	1			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	86.400,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social			86.400,00
366	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.22-000 000	86.400,00
SubFunção	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			479.444,12
Programa	0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			479.444,12
Proj.Atividade	2070	MANUTENÇÃO DO CRAS			294.224,12
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			294.224,12
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			177.584,12
367	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00-000 000	540,00
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	162.000,00
369	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	864,00
370	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	10.800,00
374	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	1.080,00
376	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	1.080,00
378	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	610,06
379	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	610,06
	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			116.640,00
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.29-000 000	32.400,00
372	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.29-000 000	3.240,00
373	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.29-000 000	10.800,00
375	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.29-000 000	59.400,00
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.29-000 000	5.400,00
380	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.29-000 000	5.400,00
Proj.Atividade	2072	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			185.220,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			185.220,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			185.220,00
381	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00-000 000	540,00
382	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	151.200,00
383	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	10.800,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	3.240,00
385	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.00-000 000	540,00
386	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	10.800,00
387	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	6.480,00
388	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	1.080,00
389	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	540,00
SubFunção	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			780.133,65
Programa	1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			780.133,65
Proj.Atividade	1139	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS			641.200,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			641.200,00
	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social			641.200,00
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.22-000 000	641.200,00
Proj.Atividade	2025	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA			8.035,79
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			8.035,79
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			8.035,79
391	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.00-000 000	8.035,79
Proj.Atividade	2063	SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL			35.640,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			35.640,00
	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			35.640,00
392	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.29-000 000	1.080,00
393	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.29-000 000	1.080,00
394	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.1.29-000 000	27.000,00
395	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.1.29-000 000	5.400,00
396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.29-000 000	1.080,00
Proj.Atividade	2084	MANUTENÇÃO DO CREAS			79.057,86
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			79.057,86
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			16.267,86

[Handwritten signature]



Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
397	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.00-000 000	540,00
398	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	5.400,00
399	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	562,62
400	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.00-000 000	562,62
401	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	5.400,00
403	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	3.240,00
404	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	562,62
	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			62.790,00
402	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.29-000 000	62.790,00
Proj.Atividade	2094	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			16.200,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			16.200,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			16.200,00
405	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.1.00-000 000	16.200,00
Entidade	18	FMMA			5.033.797,76
Poder	18	FMMA			5.033.797,76
Orgão	18	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			5.033.797,76
Unidade	26	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			5.033.797,76
Função	18	GESTÃO AMBIENTAL			5.033.797,76
SubFunção	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			5.033.797,76
Programa	1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			5.033.797,76
Proj.Atividade	1215	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			4.274.200,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			4.274.200,00
	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente			4.274.200,00
406	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.51-000 000	4.274.200,00
Proj.Atividade	1302	CRIAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO DO VIVEIRO MUNICIPAL			486.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			486.000,00
	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente			486.000,00
407	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.51-000 000	378.000,00
408	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.51-000 000	108.000,00
Proj.Atividade	1303	AQUIS. DE VEICULO P/ AS ATIV DE MEIO AMBIENTE			140.400,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			140.400,00
	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente			140.400,00
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.51-000 000	140.400,00
Proj.Atividade	2075	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA			133.197,76
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			133.197,76
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			133.197,76
410	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	108.000,00
411	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-000 000	20.520,00
412	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.00-000 000	608,88
413	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	2.160,00
414	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	100,00
415	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	100,00
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	100,00
417	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC		0.1.00-000 000	1.000,00
418	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	608,88
Entidade	19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			36.294,92
Poder	19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA			36.294,92
Orgão	19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			36.294,92
Unidade	01	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			36.294,92
Função	14	DIREITOS DA CIDADANIA			36.294,92
SubFunção	243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			36.294,92
Programa	0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			36.294,92
Proj.Atividade	2100	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL			36.294,92
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			36.294,92
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			100,00

4



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
419	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	100,00
	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente			36.194,92
420	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.50-000 000	9.742,18
421	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.50-000 000	1.217,78
422	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.50-000 000	9.742,18
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.50-000 000	9.742,18
424	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.50-000 000	5.750,60
Entidade	20	FMHIS			1.027.170,06
Poder	20	FMHIS			1.027.170,06
Orgão	20	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			1.027.170,06
Unidade	26	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			1.027.170,06
Função	16	HABITAÇÃO			1.027.170,06
SubFunção	482	HABITAÇÃO URBANA			1.027.170,06
Programa	0515	HABITAÇÕES URBANAS			1.027.170,06
Proj.Atividade	1075	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES			1.026.670,06
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.026.670,06
	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS			1.026.670,06
425	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.30-000 000	1.026.670,06
Proj.Atividade	2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR			500,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			500,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			500,00
426	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	100,00
427	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.00-000 000	100,00
428	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	100,00
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	100,00
430	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	100,00
Entidade	21	FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			12.689.073,58
Poder	21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.689.073,58
Orgão	21	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.689.073,58
Unidade	01	FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			12.689.073,58
Função	12	EDUCAÇÃO			12.677.113,58
SubFunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.328.641,07
Programa	1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI			1.328.641,07
Proj.Atividade	2091	ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD			1.328.641,07
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.328.641,07
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			1.328.641,07
431	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.00-000 000	645.600,00
432	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	1.217,78
433	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.00-000 000	5.400,00
434	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.00-000 000	3.240,00
435	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.00-000 000	10.800,00
436	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	559.200,00
437	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.00-000 000	1.080,00
438	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	300,00
439	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	64.800,00
440	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAC		0.1.00-000 000	21.600,00
441	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.00-000 000	250,00
442	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.00-000 000	1.217,78
443	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.00-000 000	540,00
444	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.00-000 000	1.217,78
445	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	12.177,73
SubFunção	361	ENSINO FUNDAMENTAL			9.313.053,61
Programa	0403	ENSINO FUNDAMENTAL			6.017.210,00
Proj.Atividade	1300	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS PERMANENTES			162.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			162.000,00
	20	Transferências de Convênios - União/Educação			162.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 17

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
446	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.20-000 000	162.000,00
Proj.Atividade	2088	PROGRAMA GUARDA MIRIM			6.480,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			6.480,00
	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			6.480,00
447	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.01-000 000	6.480,00
Proj.Atividade	2104	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			5.848.730,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			5.848.730,00
	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			5.416.730,00
448	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.01-000 000	1.000,00
449	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.01-000 000	3.459.000,00
450	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01-000 000	594.000,00
451	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01-000 000	540,00
452	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.1.01-000 000	10.800,00
453	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.1.01-000 000	610.000,00
454	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO M		0.1.01-000 000	15.000,00
455	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.1.01-000 000	1.080,00
456	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0.1.01-000 000	1.080,00
457	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.01-000 000	636.540,00
459	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,		0.1.01-000 000	2.160,00
460	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTR		0.1.01-000 000	540,00
461	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.01-000 000	500,00
462	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.01-000 000	81.420,00
463	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		0.1.01-000 000	810,00
464	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.1.01-000 000	540,00
465	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01-000 000	100,00
466	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.1.01-000 000	540,00
467	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01-000 000	1.080,00
	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			432.000,00
458	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.1.15-000 000	432.000,00
Programa	0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			2.917.843,61
Proj.Atividade	2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			2.917.843,61
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			2.917.843,61
	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			2.306.843,61
468	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.01-000 000	2.306.843,61
	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			611.000,00
469	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.15-000 000	611.000,00
Programa	1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI			378.000,00
Proj.Atividade	1221	CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			378.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			378.000,00
	20	Transferências de Convênios - União/Educação			378.000,00
470	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.20-000 000	378.000,00
SubFunção	364	ENSINO SUPERIOR			240.000,00
Programa	0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO			240.000,00
Proj.Atividade	2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			240.000,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			240.000,00
	00	Recursos Não Vinculados de Impostos			240.000,00
471	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	240.000,00
SubFunção	365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.706.758,90
Programa	1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI			1.706.758,90
Proj.Atividade	2097	MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)			838.100,00
Fonte Grupo	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			838.100,00
	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			811.100,00
472	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.1.01-000 000	1.000,00
473	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL		0.1.01-000 000	394.400,00
474	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01-000 000	540,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
475		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.160,00
476		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540,00
477		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	408.040,00
479		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	1.080,00
480		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
481		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.080,00
482		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00
483		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	540,00
484		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00
		15		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	27.000,00
478		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
Proj.Atividade		2098		MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)	868.658,90
Fonte Grupo		1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	868.658,90
		01		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	847.058,90
485		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
486		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	807.178,90
487		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00
488		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.560,00
489		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
491		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	6.480,00
492		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	540,00
493		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	540,00
494		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00
495		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	540,00
496		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540,00
		15		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.600,00
490		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00
SubFunção		366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	60.040,00
Programa		0403		ENSINO FUNDAMENTAL	60.040,00
Proj.Atividade		2099		MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)	60.040,00
Fonte Grupo		1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	60.040,00
		01		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	43.840,00
497		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
498		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.800,00
499		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	540,00
500		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.800,00
502		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	140,00
503		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140,00
504		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	140,00
505		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	140,00
506		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140,00
		15		Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.200,00
501		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00
SubFunção		367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.620,00
Programa		0403		ENSINO FUNDAMENTAL	28.620,00
Proj.Atividade		2101		MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	28.620,00
Fonte Grupo		1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	28.620,00
		01		Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	28.620,00
507		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00
508		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.200,00
509		3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	540,00
510		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	540,00
511		3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	540,00
512		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.560,00
513		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	140,00
514		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	140,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2023

FICHAS DA DESPESA

Page 19

Entidade		Discriminação da Entidade					
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
515		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.01-000 000	540,00
516		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.1.01-000 000	540,00
517		4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.1.01-000 000	540,00
518		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.01-000 000	540,00
Função		13		CULTURA			11.960,00
SubFunção		392		DIFUSÃO CULTURAL			11.960,00
Programa		0473		DIFUSAO CULTURAL			11.960,00
Proj.Atividade		2017		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			1.160,00
Fonte Grupo		1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.160,00
		00		Recursos Não Vinculados de Impostos			1.160,00
519		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.1.00-000 000	540,00
520		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0.1.00-000 000	240,00
521		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		0.1.00-000 000	240,00
522		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.1.00-000 000	140,00
Proj.Atividade		2093		APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS			10.800,00
Fonte Grupo		1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			10.800,00
		00		Recursos Não Vinculados de Impostos			10.800,00
523		3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.1.00-000 000	10.800,00
Total							88.328.122,09
Código de Aplicação							
000		Recur. não referentes aos outros códigos			88.328.122,09		
000		Recur. não referentes aos outros códigos			88.328.122,09		
TOTAL					88.328.122,09		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
RUA HEIDE OUTA - QD. 13 - LT. 01
25043571/0001-34 Exercício: 2023
CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

Lei: 1446, Data: 20/12/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
10	PREFEITURA M MONTIVIDU	25.513.764,92
11	CAMARA MUN MONTIVIDU -PODER LEGISLATIVO	5.471.359,00
12	FUNDEB	10.875.480,00
15	PREVIM	7.850.376,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	17.318.553,29
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	2.512.252,56
18	FMMA	5.033.797,76
19	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.294,92
20	FMHIS	1.027.170,06
21	FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	12.689.073,58
TOTAL		88.328.122,09