



LEI Nº 1.085 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

Nº de ordem	1.085/13
Registrado no Livro de Arquivo Próprio e Publicado no placar da Prefeitura	
Em	18 / 12 / 2013
Responsável	<i>[assinatura]</i>

"Estima a Receita e fixa as Despesas do Município de MONTIVIDIU - Goiás, para o Exercício de 2014."

A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU, Estado de Goiás, APROVA e eu Prefeita 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 2014, no valor consolidado de **R\$ 46.040.791,77 (quarenta e seis milhões quarenta mil setecentos e noventa e um reais e setenta 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 - O Orçamento, Fiscal e 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 de 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 a **R\$ 46.040.791,77 (quarenta e seis milhões quarenta mil setecentos e noventa e um reais e setenta centavos)**.

Parágrafo Único - incluem-se no total referido neste artigo

[assinatura]



os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo II 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

RECEITAS CORRENTES	51.687.312,08
Receita Tributária	2.807.333,33
Receita de Contribuições	437.885,21
Receita Patrimonial	170.200,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	44.079.193,54
Outras Receitas Correntes	4.192.700,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.220.000,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Transferências de Capital	1.220.000,00
DEDUÇÕES RECEITA	(7.478.062,42)
Dedução FUNDEB	(7.478.062,42)
TOTAL	46.040.791,77

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	37.689.330,61
	Pessoal e encargos sociais	22.210.124,75
	Juros e encargos da dívida	5.000,00
	Outras Receitas Correntes	15.474.205,86
2	DESPESAS DE CAPITAL	7.621.492,46
	Investimentos	7.017.862,46
	Amortização da Dívida	603.630,00
3	RESERVA RPPS	200.468,70
4	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	529.500,00
	TOTAL	46.040.791,77



II – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	CATEGORIA ECONÔMICA	VALOR R\$
10.00	Poder Executivo	21.979.138,92
11.00	Poder Legislativo	2.497.122,00
12.00	FUNDEB	6.008.520,00
15.00	PREVIM	1.199.427,32
16.00	FMS	9.683.745,53
17.00	FMAS	3.910.500,00
18.00	FMMA	104.720,00
19.00	FMHIS	657.618,00
	TOTAL	46.040.791,77

CAPÍTULO III DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

Art. 6º - Fica autorizado o Poder Executivo a contratar operações de crédito, por antecipação da receita até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), das receitas correntes estimada, observando o art. 167, III, da Constituição Federal, e os limites fixados pelo Senado Federal, conforme prevê Lei Municipal.

CAPÍTULO IV DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR

Art. 7º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais suplementares, especiais e extraordinários 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 2% (dois por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.

Art. 8º - O limite autorizado no Art. 7º 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 40% (quarenta por

lap



cento).

Art. 9º - 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. 8º passará a incidir sobre o valor acrescido pelos créditos adicionais abertos na forma deste artigo.

CAPÍTULO V DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10 - 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 2014.

Art. 11 - Ficam agregados aos orçamentos do Município os valores e indicativos constantes ao anexo a esta lei.

Art. 12 - 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. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar os valores das Receitas nos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO, para o Exercício de 2014, conforme Memória de Cálculo Anexo a esta Lei.

Art. 14 - Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.



Art. 15 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2014.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU,
Estado de Goiás, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2013.


Suely Gonçalves Cruvinel
Prefeita Municipal



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU

ORÇAMENTÁRIO

Dt da Autorização: 14/02/2014 13:23:14

Usuário: ROBERTT

Página 1 de 16

QDD pelo PPA

Exercício: 2014			Valor orçamento
Orgão: 10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO		
Unidade: 1002	GABINETE DO PREFEITO		
Função: 04	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR		520.050,00
Ação: 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		520.050,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.060,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	75.900,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.590,00
Unidade: 1004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Função: 04	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção: 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		
Programa: 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		170.442,60
Ação: 2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI		170.442,60
319004	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	117.442,60
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Unidade: 1005	SEC.MUN.DE GOVERNO		
Função: 04	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1325	GESTÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO MUNICIPAL		5.500,00
Ação: 2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE		5.500,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Unidade: 1006	SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Função: 04	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1326	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M		86.000,00
Ação: 2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE		86.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Unidade: 1007	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Função: 04	ADMINISTRAÇÃO		
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 0052	ADMINISTRACAO GERAL		2.077.702,76
Ação: 1096	AQUISICAO DE 01 DE ONIBUS		200.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00

QDD pelo PPA

Ação: 2009		MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DE ADM. E	1.877.702,76
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	847.200,00
319034	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	268.002,76
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	290.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
Programa: 1001		GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	215.605,00
Ação: 1080		AQUISIÇÃO DE PATRULHA RURAL	75.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00
Ação: 1095		COSTRUÇÃO DE MURO ENTRE A AVENIDA RIO VERDE E RUA VOLTA REDO	25.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
Ação: 2007		APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	115.605,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	74.130,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	16.475,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Subfunção: 124		CONTROLE INTERNO	
Programa: 0055		CONTROLE INTERNO	148.000,00
Ação: 2006		MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	148.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Unidade: 1009		SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS	
Função: 04		ADMINISTRAÇÃO	
Subfunção: 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	
Programa: 0054		ADMINISTRACAO FINANCEIRA	416.000,00
Ação: 2010		MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL D	416.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
319034	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	75.000,00
339093	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Função: 28		ENCARGOS ESPECIAIS	
Subfunção: 846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Programa: 1320		SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00
Ação: 9011		MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00
319013	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00
319091	100	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00
319092	100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
319113	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.000,00
329021	100	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00
335041	100	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
339047	100	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	476.550,00
339091	100	SETENCAS JUDICIAIS	300.000,00
469071	100	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	403.630,00
Unidade: 1010		SEC.MUN.DA JUV.ARTE E TRABALHO	
Função: 11		TRABALHO	
Subfunção: 334		FOMENTO AO TRABALHO	
Programa: 0305		CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	47.000,00
Ação: 2011		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA JUV. AR	47.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.000,00

QDD pelo PPA

319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Unidade: 1011 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Função: 12 EDUCAÇÃO			
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI			530.202,13
Ação: 2013 MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MUN. EDUCACAO			530.202,13
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
319013	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.950,00
319034	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	22.429,62
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
319113	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	10.590,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	106.554,01
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.770,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	124.908,50
339041	100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Subfunção: 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0251 ALIMENTACAO ESCOLAR			999.752,46
Ação: 2012 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR			999.752,46
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	869.752,46
339030	115	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
Programa: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL			3.396.142,28
Ação: 1088 AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOPEDIA			40.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Ação: 1089 AQUISICAO DE NOTEBOOKS			40.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Ação: 2014 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO			3.316.142,28
319011	101	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.500.000,00
319034	101	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	5.000,00
319094	101	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
339014	101	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030	101	MATERIAL DE CONSUMO	1.432.882,28
339032	101	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
339036	101	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.000,00
339039	101	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	148.260,00
449052	101	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
449052	115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
Programa: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME			1.847.925,30
Ação: 2015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.847.925,30
339039	101	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	1.457.925,30
339039	115	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	240.000,00
339039	124	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	150.000,00
Programa: 1316 RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER			250.000,00
Ação: 1016 CONST. AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO QUADR			250.000,00
449051	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
Subfunção: 364 ENSINO SUPERIOR			
Programa: 0435 ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO			160.000,00
Ação: 2016 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR			160.000,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	150.000,00
Função: 13 CULTURA			
Subfunção: 392 DIFUSÃO CULTURAL			
Programa: 0473 DIFUSAO CULTURAL			643.059,00
Ação: 1085 CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCÕES			250.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
Ação: 1097 CONSTRUCAO DE 01 GALPAO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS E CULT			100.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Ação: 2017 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			40.559,00

QDD pelo PPA

319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.059,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Ação: 2018		PROMOCAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE	28.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00
Ação: 2019		OUTRAS FESTAS RELIGIOSAS	43.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00
Ação: 2086		MANUTENCAO DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS E SANFONEIROS DE MONTIV	181.500,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	180.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
Unidade: 1012		SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO	
Função: 15		URBANISMO	
Subfunção: 452		SERVIÇOS URBANOS	
Programa: 1322		SERVIÇOS URBANOS	4.603.351,41
Ação: 1022		PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA	650.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
449051	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
449051	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00
Ação: 1086		CONSTRUCAO DE PRACA NO SETOR SERRANO PARK	150.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Ação: 1090		PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GERALDINO CRISTINO PERES	150.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Ação: 1092		AQUISICAO DE 01 CAMINHAO MUCK	200.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Ação: 1197		AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DAS MAE	100.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449051	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
449051	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Ação: 1198		AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO	100.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449051	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
449051	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Ação: 2030		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE INFRA E	3.153.351,41
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	125.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.952.351,41
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Ação: 2077		PAVIMENTACAO RUA JACARANDA, TIUBA	100.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449051	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
449051	127	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
Função: 18		GESTÃO AMBIENTAL	
Subfunção: 542		CONTROLE AMBIENTAL	
Programa: 1009		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	140.000,00
Ação: 1028		RECONST. AMPLO DO ATERRO SANITARIO	140.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
449051	170	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
Unidade: 1013		SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE	
Função: 20		AGRICULTURA	
Subfunção: 601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	
Programa: 1010		GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	7.000,00
Ação: 2031		PROMOCAO DA FESTA DA COLHEITA DO MUNICIP	7.000,00

QDD pelo PPA

339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	2.000,00
Subfunção: 606		EXTENSÃO RURAL	
Programa: 1010		GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	926.000,00
Ação: 1052		AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA FESTA DO PEÃO	200.000,00
449061	100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
Ação: 2032		APOIO A FESTA DO PEÃO DO MUNICÍPIO DE MO	550.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	500.000,00
Ação: 2034		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICUL	176.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	40.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Unidade: 1014		SEC. MUN. DA IND. COM. E TURISMO	
Função: 23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	
Subfunção: 691		PROMOÇÃO COMERCIAL	
Programa: 1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	63.000,00
Ação: 2036		MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. IND. CO	63.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	500,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Unidade: 1015		SEC. MUN. DE COMUNICAÇÕES	
Função: 24		COMUNICAÇÕES	
Subfunção: 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Programa: 0059		COMUNICAÇÃO SOCIAL	43.000,00
Ação: 2060		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	43.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	500,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Unidade: 1016		SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES	
Função: 26		TRANSPORTE	
Subfunção: 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	
Programa: 1202		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	701.650,00
Ação: 2040		MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORT	701.650,00
319004	100	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	360.650,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	40.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Programa: 1316		RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	790.000,00
Ação: 1038		CONST. DE PONTES E BUEIROS	40.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
449051	116	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
Ação: 1039		AQUIS. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHOS	100.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Ação: 1081		AQUISIÇÃO DE ONIBUS	200.000,00

QDD pelo PPA

449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
Ação: 1082		AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	150.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Ação: 1083		CONST. PONTE SOBRE O CORREGO DAS POMBAS	150.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
Ação: 1094		CONSTRUCAO DE 01 PONTE SOBRE O RIO MONTIVDIU	150.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Unidade: 1017		SEC.MUN.DE ESPORTES E LAZER	
Função: 27		DESPORTO E LAZER	
Subfunção: 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	
Programa: 1203		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	473.075,98
Ação: 1053		CONST. DO VESTIARIO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
449051	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
Ação: 1054		CONSTRUÇÃO DE DUAS QUADRAS DE AREIA	0,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
449051	123	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
Ação: 2041		MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LA	473.075,98
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	148.260,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
339031	100	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	15.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
339036	100	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
339039	100	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	158.815,98
339041	100	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Unidade: 1018		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Função: 99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	
Subfunção: 999		RESERVA DE CONTINGENCIA	
Programa: 9999		RESERVA DE CONTIGENCIA	460.500,00
Ação: 9049		RESERVA DE CONTIGENCIA	460.500,00
999999	100	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00
Total por órgão:			21.979.138,92

QDD pelo PPA

Orgão: 11	CAMARA MUN MONTIVIDIU -PODER LEGISLATIVO	Valor orçamento
Unidade: 1101	CÂMARA MUNICIPAL	
Função: 01	LEGISLATIVA	
Subfunção: 031	AÇÃO LEGISLATIVA	
Programa: 0001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	2.497.122,00
Ação: 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.497.122,00
319011	100 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.550.000,00
319013	100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00
319016	100 OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	32.829,00
319034	100 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	63.540,00
319094	100 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.000,00
319113	100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.065,00
335041	100 CONTRIBUIÇÕES	1.270,80
339014	100 DIÁRIAS - CIVIL	21.180,00
339030	100 MATERIAL DE CONSUMO	127.080,00
339036	100 OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.950,00
339039	100 OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	173.600,00
339092	100 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847,20
339093	100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	540,00
449051	100 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.910,00
449052	100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.310,00
Total por órgão:		2.497.122,00



QDD pelo PPA

			Valor orçamento
Orgão: 12	FUNDEF / FUNDEB		
Unidade: 1219	FUNDO MUN.DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUND		
Função: 12	EDUCAÇÃO		
Subfunção: 361	ENSINO FUNDAMENTAL		
Programa: 0403	ENSINO FUNDAMENTAL		6.008.520,00
Ação: 2042	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)		87.000,00
319011	119	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00
319013	119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
319094	119	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
319113	119	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
339014	119	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030	119	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032	119	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	119	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039	119	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	25.000,00
449051	119	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
449052	119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Ação: 2044	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)		5.921.520,00
319011	118	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500.000,00
319013	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00
319094	118	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
319113	118	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.520,00
Total por órgão:			6.008.520,00

Orgão: 15	PREVIM	
Unidade: 1520	PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDU - PREVIM	Valor orçamento
Função: 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa: 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	
Ação: 2045	MANUT. DAS ATIV. DA PREVIM - ADM	159.122,81
319011	103 VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	159.122,81
319013	103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.074,05
319034	103 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00
339014	103 DIÁRIAS - CIVIL	24.548,76
339030	103 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
339034	103 OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.000,00
339036	103 OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	103 OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449052	103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Subfunção: 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	5.000,00
Programa: 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	
Ação: 2046	MANUT. DAS ATIV. DO PREVIM	839.835,81
319001	103 APOSENTADORIAS E REFORMAS	839.835,81
319003	103 PENSÕES	547.165,81
319005	103 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	150.000,00
319009	103 SALÁRIO-FAMÍLIA	95.310,00
339093	103 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
Função: 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.360,00
Subfunção: 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	
Programa: 7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	
Ação: 9043	RESERVA PREVIDENCIARIA	200.468,70
779999	103 RESERVA DO RPPS	200.468,70
Total por órgão:		1.199.427,32



			Valor orçamento
Orgão: 16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
Unidade: 1621	SECRETARIA MUN.DE SAÚDE		
Função: 10	SAÚDE		
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		
Ação: 1084	AQUISICAO VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE SAUDE		3.566.241,07
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.000,00
Ação: 1091	AQUISICAO DE 01 VEICULO DE 07 LUGARES		82.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
Ação: 2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAUDE		70.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.344.719,35
319013	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.639,35
319034	102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	350.000,00
319092	102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00
319094	102	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
319113	102	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
335041	102	CONTRIBUIÇÕES	95.310,00
339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	31.770,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	80.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.000,00
449051	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	133.000,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
Ação: 2052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMI		10.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.400.720,00
319011	114	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	84.720,00
319034	102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	120.000,00
319034	114	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	211.800,00
319094	102	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	228.200,00
339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	250.000,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00
339036	114	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	80.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	180.000,00
339039	114	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	80.000,00
449051	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Ação: 2057	MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL		30.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	239.000,00
319011	114	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	35.000,00
319034	102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00
319034	114	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00
319094	114	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.000,00
339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030	114	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339036	114	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	50.000,00
339039	114	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Ação: 2058	MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE		10.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	331.801,72
319011	114	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
319034	102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	291.801,72
339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Ação: 2059	MANUT. DAS ATIV. GERAIS DO FMS		1.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	98.000,00
319034	102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00
319094	102	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
			1.000,00

339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
Unidade: 1622 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			10.000,00
Função: 10 SAÚDE			
Subfunção: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
Ação: 1079 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA			5.269.041,08
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00
Ação: 2056 MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL			130.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.139.041,08
319034	102	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	450.000,00
319034	114	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	3.512.256,08
319094	102	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
339030	114	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	121.785,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00
339039	114	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	100.000,00
449051	102	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
449051	114	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
449052	114	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Subfunção: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			80.000,00
Programa: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
Ação: 2055 MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA			164.145,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	164.145,00
339030	114	MATERIAL DE CONSUMO	105.900,00
Subfunção: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			58.245,00
Programa: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
Ação: 2054 MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			124.500,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	124.500,00
339014	102	DIÁRIAS - CIVIL	68.000,00
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339030	114	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339036	114	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.500,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00
339039	114	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	7.500,00
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Subfunção: 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			5.000,00
Programa: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE			
Ação: 1093 CONSTRUÇÃO DE CANIL			559.818,38
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Ação: 2053 MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			150.000,00
319011	102	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	409.818,38
339030	102	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
339030	114	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
339032	102	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.590,00
339036	102	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
339036	114	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00
339039	102	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.000,00
339039	114	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	62.728,38
449052	102	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Total por órgão:			9.683.745,53

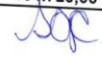
			Valor orçamento
Orgão: 17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		
Unidade: 1723	SEC. MUN.DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA		
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção: 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
Programa: 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ação: 2061	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS		975.000,00
319003	100	PENSÕES	975.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00
319013	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00
319034	100	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	60.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00
319113	100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00
339034	100	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Unidade: 1724	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.000,00
Função: 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Subfunção: 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		
Programa: 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		
Ação: 1087	CONSTRUCAO DO LAR DOS IDOSOS		898.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Ação: 2066	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA		150.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	748.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00
Subfunção: 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		150.000,00
Programa: 0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO		
Ação: 2062	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES		40.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
Subfunção: 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		40.000,00
Programa: 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL		
Ação: 2070	MANUT. DO CRAS		1.229.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	576.000,00
319011	129	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	180.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
339030	129	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
339032	129	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339036	129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	70.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	48.000,00
339039	129	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Ação: 2072	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR		50.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	263.000,00
319094	100	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
339034	100	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	5.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	8.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
Ação: 2073	MANUT. PETI		30.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	390.000,00
			130.000,00

339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	
339030	129	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00
339036	129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
339039	129	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00
339094	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
Programa: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			30.000,00
Ação: 1200 CONST DO CENTRO DE REC E CAP DE MENORES			150.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
Subfunção: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			150.000,00
Programa: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL			618.500,00
Ação: 2063 SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL			16.500,00
339030	129	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
339036	129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00
339039	129	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.500,00
Ação: 2064 APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE MONT			3.000,00
339041	100	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
Ação: 2068 MANUT. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES			29.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Ação: 2069 MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST			10.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	3.000,00
Ação: 2084 MANUTENÇÃO DO CREAS			1.000,00
319011	100	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	515.000,00
339014	100	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00
339030	100	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
339032	100	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
339036	100	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
339039	100	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	40.000,00
339094	100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
449051	100	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
449052	100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00
Ação: 2085 MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO CENTRALIZADA IGD			40.000,00
339030	129	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
339036	129	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
339039	129	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	10.000,00
449052	129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
			10.000,00
Total por órgão:			3.910.500,00

QDD pelo PPA

Página 14 de 16

Orgão: 18	FMMA		
Unidade: 1825	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA		
Função: 18	GESTÃO AMBIENTAL		Valor orçamento
Subfunção: 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		
Programa: 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		
Ação: 2075	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FMMA		104.720,00
339030	170 MATERIAL DE CONSUMO		104.720,00
339036	170 OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00
339039	170 OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.		10.000,00
Total por órgão:			84.720,00
			104.720,00



QDD pelo PPA

Página 15 de 16

Orgão: 20	FMHIS		
Unidade: 2026	FUNDO MUN.HAB.DE INT.SOCIAL		
Função: 16	HABITAÇÃO		Valor orçamento
Subfunção: 482	HABITAÇÃO URBANA		
Programa: 0515	HABITAÇÕES URBANAS		
Ação: 1075	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES		657.618,00
449051	100 OBRAS E INSTALAÇÕES		600.000,00
449051	123 OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
Ação: 2074	MANUT. DO PROGRAMA MORADIA POPULAR		350.000,00
319034	100 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		57.618,00
339030	100 MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00
339032	100 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.059,00
339036	100 OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00
339039	100 OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		1.059,00
339039	123 OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		10.000,00
			15.000,00
Total por órgão:			657.618,00

NOC.

Total por exercício:	46.040.791,77
----------------------	---------------

[Handwritten signature]



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:43:38
Usuário: ROBERTT

Unidade: 1009 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL D	280.000,00	0,00	116.000,00	20.000,00	0,00	0,00	416.000,00	
9011	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	1.068.000,00	5.000,00	581.550,00	0,00	603.630,00	0,00	2.258.180,00	
Total por unidade:		1.348.000,00	5.000,00	697.550,00	20.000,00	603.630,00	0,00	2.674.180,00	
Unidade: 1010 SEC.MUN.DA JUV ARTES E TRABALHO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA JUV. AR	41.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
Total por unidade:		41.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	47.000,00	
Unidade: 1011 SEC.MUN.DE EDUCACAO E CULTURA									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
1016	CONST. AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO QUADR	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1085	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
1088	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOPEDIA	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1089	AQUISICAO DE NOTEBOOKS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
1097	CONSTRUCAO DE 01 GALPAO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2012	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	999.752,46	0,00	0,00	0,00	999.752,46	
2013	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MUN. EDUCACAO	230.379,62	0,00	279.822,51	20.000,00	0,00	0,00	530.202,13	
2014	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	1.530.000,00	0,00	1.668.142,28	120.000,00	0,00	0,00	3.318.142,28	
2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.847.925,30	0,00	0,00	0,00	1.847.925,30	
2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	28.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	7.559,00	5.000,00	0,00	0,00	12.559,00	
2018	PROMOCAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
2019	OUTRAS FESTAS RELIGIOSAS	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	
2086	MANUTENCAO DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS E SANFONEIROS DE MONTIVÍDIU	41.500,00	0,00	110.000,00	30.000,00	0,00	0,00	181.500,00	
Total por unidade:		1.828.879,62	0,00	5.142.201,55	855.000,00	0,00	0,00	7.827.081,17	
Unidade: 1012 SEC MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
1022	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	
1028	RECONSTR. AMPL. DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
1086	CONSTRUCAO DE PRACA NO SETOR SERRANO PARK	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1090	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GERALDINO CRISTINO PERES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
1092	AQUISICAO DE 01 CAMINHÃO MUCK	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
1197	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DAS MAE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	

AUAD INFORMÁTICA

ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
ORÇAMENTÁRIO



ORÇAMENTÁRIO												
1198	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2030	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE INFRA E				515.000,00	0,00	2.538.351,41	100.000,00	0,00	0,00	3.153.351,41	
2077	PAVIMENTACAO RUA JACARANDA, TIUBA				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
Total por unidade:												
Unidade:	1013	SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE										
Código:		Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total			
	1052	AQUISIÇÃO DE AREA PARA FESTA DO PEÃO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
	2031	PROMOCAO DA FESTA DA COLHEITA DO MUNICIP	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00			
	2032	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00			
	2034	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICUL	50.500,00	0,00	120.500,00	5.000,00	0,00	0,00	176.000,00			
Total por unidade:												
Unidade:	1014	SEC.MUN.DA IND.COM.E TURISMO										
Código:		Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total			
	2036	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. IND. CO	50.500,00	0,00	12.000,00	500,00	0,00	0,00	63.000,00			
Total por unidade:												
Unidade:	1015	SEC.MUN.DE COMUNICAÇÕES										
Código:		Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total			
	2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	40.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	43.000,00			
Total por unidade:												
Unidade:	1016	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES										
Código:		Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total			
	1038	CONST. DE PONTES E BUEIROS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00			
	1039	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHONES	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00			
	1081	AQUISICAO DE ONIBUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00			
	1082	AQUISICAO DE ROLO COMPACTADOR	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
	1083	CONST. PONTE SOBRE O CORREGO DAS POMBAS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
	1094	CONSTRUCAO DE 01 PONTE SOBRE O RIO MONTIVIDU	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00			
	2040	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORT	260.000,00	0,00	411.650,00	30.000,00	0,00	0,00	701.650,00			
Total por unidade:												
Unidade:	1017	SEC.MUN.DE ESPORTES E LAZER										
Código:		Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total			
	2041	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LA	148.260,00	0,00	294.815,98	30.000,00	0,00	0,00	473.075,98			
Total por unidade:												

AUAD INFORMATICA

[illegible]

EVALUACIÓN INFORMÁTICA



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTARIO

Impresso em: 16/01/2014 10:43:38
Usuário: ROBERTT

2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAUDE	738.949,35	0,00	495.770,00	110.000,00	0,00	0,00	1.344.719,35
2052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMI	645.720,00	0,00	675.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.400.720,00
2057	MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL	137.000,00	0,00	92.000,00	10.000,00	0,00	0,00	239.000,00
2058	MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	306.801,72	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	331.801,72
2059	MANUT. DAS ATIV. GERAIS DO FMS	7.000,00	0,00	81.000,00	10.000,00	0,00	0,00	98.000,00
Total por unidade:		1.835.471,07	0,00	1.367.770,00	363.000,00	0,00	0,00	3.566.241,07
Unidade: 1622 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total
1079	AQUISICAO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1093	CONSTRUCAO DE CANIL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2053	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	230.000,00	0,00	174.818,38	5.000,00	0,00	0,00	409.818,38
2054	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	68.000,00	0,00	51.500,00	5.000,00	0,00	0,00	124.500,00
2055	MANUT. DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	164.145,00	0,00	0,00	0,00	164.145,00
2056	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	4.052.256,08	0,00	846.785,00	240.000,00	0,00	0,00	5.139.041,08
Total por unidade:		4.350.256,08	0,00	1.237.248,38	530.000,00	0,00	0,00	6.117.504,46
Total por órgão:		6.185.727,15	0,00	2.605.018,38	893.000,00	0,00	0,00	9.683.745,53
Órgão: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMS								
Unidade: 1723 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E PROMOÇÃO SOCIA								
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total
2061	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS	475.000,00	0,00	420.000,00	80.000,00	0,00	0,00	975.000,00
Total por unidade:		475.000,00	0,00	420.000,00	80.000,00	0,00	0,00	975.000,00
Unidade: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Divida	Reserva de Contingência	Total
1087	CONSTRUCAO DO LAR DOS IDOSOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1200	CONST DO CENTRO DE REC E CAP DE MENORES	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2062	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2063	SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
2064	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE MONT	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2066	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA	90.000,00	0,00	108.000,00	550.000,00	0,00	0,00	748.000,00
2068	MANUT. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	0,00	24.000,00	5.000,00	0,00	0,00	29.000,00
2069	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2070	MANUT. DO CRAS	205.000,00	0,00	221.000,00	150.000,00	0,00	0,00	576.000,00
2072	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	160.000,00	0,00	43.000,00	60.000,00	0,00	0,00	263.000,00
2073	MANUT. PETI	130.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	490.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO CREAS	100.000,00	0,00	75.000,00	340.000,00	0,00	0,00	515.000,00

AJUD INFORMATICA



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:37:29

Usuário: ROBERTT

Exercício: 2014 Página 1 de 1

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 2 - DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
300000	DESPESAS CORRENTES			37.421.083,07
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.080.124,75	22.080.124,75	
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	547.165,81		
319003	PENSÕES	170.000,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	20.000,00		
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	95.310,00		
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.000,00		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	13.796.397,72		
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.605.750,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	32.829,00		
319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	4.756.277,22		
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	317.500,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	677.895,00		
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00	5.000,00	
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.335.958,32	
335000	TRANF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU	7.270,80		
335041	CONTRIBUIÇÕES	7.270,80		
339000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.328.687,52		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	277.040,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.586.527,75		
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	15.000,00		
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	221.000,00		
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT.TERCERIZ	33.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.448.338,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES.JURÍD.	7.034.484,57		
339041	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	476.550,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847,20		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.900,00		
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL		7.355.110,00	
440000	INVESTIMENTOS	7.355.110,00		
449000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.957.210,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.197.900,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		603.630,00	
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	603.630,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	603.630,00		200.468,70
			200.468,70	
		200.468,70		
779999	RESERVA DO RPPS			460.500,00
			460.500,00	
		460.500,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00		46.040.791,77
Total do exercício:				



ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO										Página: 1
ANEXO V - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA										Exercício: 2014
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES										
Órgão: 10	PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO									
Unidade: 1002	GABINETE DO PREFEITO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	390.060,00	0,00	119.400,00	10.590,00	0,00	0,00	520.050,00		
	Total por unidade:	390.060,00	0,00	119.400,00	10.590,00	0,00	0,00	520.050,00		
Unidade: 1004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	127.442,60	0,00	41.000,00	2.000,00	0,00	0,00	170.442,60		
	Total por unidade:	127.442,60	0,00	41.000,00	2.000,00	0,00	0,00	170.442,60		
Unidade: 1005	SEC. MUN. DE GOVERNO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE	1.500,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.500,00		
	Total por unidade:	1.500,00	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.500,00		
Unidade: 1006	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE	80.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	86.000,00		
	Total por unidade:	80.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	86.000,00		
Unidade: 1007	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total		
1080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RURAL	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		
1095	COSTRUIÇÃO DE MURO ENTRE A AVENIDA RIO VERDE E RUA VOLTA REDO	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
1096	AQUISIÇÃO DE 01 DE ONIBUS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
2006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	105.000,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
2007	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	110.605,00	5.000,00	0,00	0,00	115.605,00		
2009	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ADM. E	1.157.702,76	0,00	585.000,00	35.000,00	0,00	0,00	1.877.702,76		
	Total por unidade:	1.262.702,76	0,00	833.605,00	345.000,00	0,00	0,00	2.441.307,76		

ANEXAD INFORMÁTICA

Assinatura



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:43:38
Usuário: ROBERTT

2085	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO CENTRALIZADA IGD	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Total por unidade:		685.000,00	0,00	0,00	755.500,00	1.595.000,00	0,00	0,00	3.035.500,00
Total por órgão:		1.160.000,00	0,00	0,00	1.175.500,00	1.875.000,00	0,00	0,00	4.010.500,00
Órgão: 18	FMMA								
Unidade: 1825	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA								
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
2075	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO FMMA	0,00	0,00	104.720,00	0,00	0,00	0,00	104.720,00	
Total por unidade:		0,00	0,00	104.720,00	0,00	0,00	0,00	104.720,00	
Total por órgão:		0,00	0,00	104.720,00	0,00	0,00	0,00	104.720,00	
Órgão: 20	FMHIS								
Unidade: 2026	FUNDO MUN. HAB. DE INT. SOCIAL								
Código:	Especificação:	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	Investimentos	Amortização da Dívida	Reserva de Contingência	Total	
1075	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	
2074	MANUT. DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	30.000,00	0,00	27.618,00	0,00	0,00	0,00	57.618,00	
Total por unidade:		30.000,00	0,00	27.618,00	600.000,00	0,00	0,00	657.618,00	
Total por órgão:		30.000,00	0,00	27.618,00	600.000,00	0,00	0,00	657.618,00	
Total por exercício:		22.080.124,75	5.000,00	15.335.958,32	7.355.110,00	603.630,00	660.988,70	46.040.791,77	

SR



ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO VI - PROGRAMA DE TRABALHO

Página: 1
Exercício: 2014

Órgão: 10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO		
Unidade: 1002	GABINETE DO PREFEITO		
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	520.050,00 520.050,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	520.050,00 520.050,00
1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	520.050,00 520.050,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	520.050,00 520.050,00
Total por unidade:		0,00	520.050,00 520.050,00
Unidade: 1004	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	170.442,60 170.442,60
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	170.442,60 170.442,60
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.442,60 170.442,60
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	170.442,60 170.442,60
Total por unidade:		0,00	170.442,60 170.442,60
Unidade: 1005	SEC.MUN.DE GOVERNO		
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.500,00 5.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.500,00 5.500,00
1325	GESTÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	5.500,00 5.500,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE	0,00	5.500,00 5.500,00
Total por unidade:		0,00	5.500,00 5.500,00
Unidade: 1006	SEC.MUN.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	86.000,00 86.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	86.000,00 86.000,00
1326	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	0,00	86.000,00 86.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE	0,00	86.000,00 86.000,00
Total por unidade:		0,00	86.000,00 86.000,00
Unidade: 1007	SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	2.141.307,76 2.441.307,76
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	1.993.307,76 2.293.307,76
1052	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	1.877.702,76 2.077.702,76
1096	AQUISICAO DE 01 DE ONIBUS	200.000,00	0,00 200.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DE ADM. E	0,00	1.877.702,76 1.877.702,76
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	115.605,00 215.605,00
1080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RURAL	75.000,00	0,00 75.000,00
1095	CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE A AVENIDA RIO VERDE E RUA VOLTA REDONDA	25.000,00	0,00 25.000,00
2007	APOIO AOS SERVIÇOS DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	115.605,00 115.605,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00 148.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00 148.000,00
2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00 148.000,00
Total por unidade:		300.000,00	2.141.307,76 2.441.307,76



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:42:44

Usuário: ROBERTT

Unidade: 1009 SECRETARIA MUN.DE FINANÇAS			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	416.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	416.000,00
0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	416.000,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL D	0,00	416.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00
1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00
9011	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00
Total por unidade:		2.258.180,00	416.000,00
Unidade: 1010 SEC.MUN.DA JUV.ARTES E TRABALHO			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
11	TRABALHO	0,00	47.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	47.000,00
0305	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	47.000,00
2011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA JUV. AR	0,00	47.000,00
Total por unidade:		0,00	47.000,00
Unidade: 1011 SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
12	EDUCAÇÃO	330.000,00	6.854.022,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	530.202,13
1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	530.202,13
2013	MANUTENCAO DAS ATIV. SEC. MUN. EDUCACAO	0,00	530.202,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	6.163.820,04
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	999.752,46
2012	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	999.752,46
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	3.316.142,28
1088	AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS E ENCICLOPEDIA	40.000,00	0,00
1089	AQUISICAO DE NOTEBOOKS	40.000,00	0,00
2014	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO	0,00	3.316.142,28
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	1.847.925,30
2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.847.925,30
1316	RESTRUTURACAO FISICA, TECNOLÓGICA E OPER	250.000,00	0,00
1016	CONST. AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO QUADR	250.000,00	0,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00
0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	160.000,00
0116	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00
3	CULTURA	350.000,00	293.059,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	293.059,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	293.059,00
1085	CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVENCOES	250.000,00	0,00
1097	CONSTRUCAO DE 01 GALPAO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS E CULT	250.000,00	0,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	40.559,00
2018	PROMOCAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE	0,00	28.000,00
2019	OUTRAS FESTAS RELIGIOSAS	0,00	43.000,00
2086	MANUTENCAO DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS E SANFONEIROS DE MONTIV	0,00	181.500,00
Total por unidade:		680.000,00	7.147.081,17

AUAD INFORMÁTICA



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:42:44

Usuário: ROBERTT

Unidade: 1012 SEC.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
452	SERVIÇOS URBANOS	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
1322	SERVIÇOS URBANOS	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
1022	PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA	650.000,00	0,00	650.000,00
1086	CONSTRUCAO DE PRACA NO SETOR SERRANO PARK	150.000,00	0,00	150.000,00
1090	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GERALDINO CRISTINO PERES	150.000,00	0,00	150.000,00
1092	AQUISICAO DE 01 CAMINHAO MUCK	100.000,00	0,00	100.000,00
1197	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DAS MAE	100.000,00	0,00	100.000,00
1198	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO	100.000,00	0,00	100.000,00
2030	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE INFRA E	0,00	3.153.351,41	3.153.351,41
2077	PAVIMENTACAO RUA JACARANDA, TIUBA	0,00	100.000,00	100.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	140.000,00	0,00	140.000,00
1028	RECONST. AMPLO DO ATERRO SANITARIO	140.000,00	0,00	140.000,00
Total por unidade:		1.390.000,00	3.253.351,41	4.643.351,41
Unidade: 1013 SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	200.000,00	733.000,00	933.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
2031	PROMOCAO DA FESTA DA COLHEITA DO MUNICIP	0,00	7.000,00	7.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	200.000,00	726.000,00	926.000,00
1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	200.000,00	726.000,00	926.000,00
1052	AQUISIÇÃO DE AREA PARA FESTA DO PEÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2032	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO	0,00	550.000,00	550.000,00
2034	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICUL	0,00	176.000,00	176.000,00
Total por unidade:		200.000,00	733.000,00	933.000,00
Unidade: 1014 SEC.MUN.DA IND.COM.E TURISMO				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	63.000,00	63.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	63.000,00	63.000,00
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	63.000,00	63.000,00
2036	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. IND. CO	0,00	63.000,00	63.000,00
Total por unidade:		0,00	63.000,00	63.000,00
Unidade: 1015 SEC.MUN.DE COMUNICAÇÕES				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
24	COMUNICAÇÕES	0,00	43.000,00	43.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00
0059	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	43.000,00	43.000,00
Total por unidade:		0,00	43.000,00	43.000,00
Unidade: 1016 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
26	TRANSPORTE	790.000,00	701.650,00	1.491.650,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	790.000,00	701.650,00	1.491.650,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	701.650,00	701.650,00
2040	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORT	0,00	701.650,00	701.650,00
1316	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	790.000,00	0,00	790.000,00
1038	CONST. DE PONTES E BUEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00
1039	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1081	AQUISIÇÃO DE ONIBUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	150.000,00	0,00	150.000,00
1083	CONST. PONTE SOBRE O CORREGO DAS POMBAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1094	CONSTRUCAO DE 01 PONTE SOBRE O RIO MONTIVDIU	150.000,00	0,00	150.000,00
Total por unidade:		790.000,00	701.650,00	1.491.650,00

AUAD INFORMÁTICA



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:42:44

Usuário: ROBERTT

Unidade: 1017 SEC.MUN.DE ESPORTES E LAZER			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	473.075,98 473.075,98
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	473.075,98 473.075,98
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	473.075,98 473.075,98
2041	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LA	0,00	473.075,98 473.075,98
Total por unidade:		0,00	473.075,98 473.075,98
Unidade: 1018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	460.500,00	0,00 460.500,00
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00	0,00 460.500,00
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	460.500,00	0,00 460.500,00
9049	RESERVA DE CONTIGENCIA	460.500,00	0,00 460.500,00
Total por unidade:		460.500,00	0,00 460.500,00
Total por órgão:		6.078.680,00	15.800.458,92 21.879.138,92
Órgão: 11 CAMARA MUN MONTIVIDU - PODER LEGISLATIVO			
Unidade: 1101 CÂMARA MUNICIPAL			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00 2.497.122,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00 2.497.122,00
0001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	2.497.122,00 2.497.122,00
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.497.122,00 2.497.122,00
Total por unidade:		0,00	2.497.122,00 2.497.122,00
Total por órgão:		0,00	2.497.122,00 2.497.122,00
Órgão: 12 FUNDEF / FUNDEB			
Unidade: 1219 FUNDO MUN.DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUND			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.008.520,00 6.008.520,00
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.008.520,00 6.008.520,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.008.520,00 6.008.520,00
2042	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)	0,00	87.000,00 87.000,00
2044	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)	0,00	5.921.520,00 5.921.520,00
Total por unidade:		0,00	6.008.520,00 6.008.520,00
Total por órgão:		0,00	6.008.520,00 6.008.520,00
Órgão: 15 PREVIM			
Unidade: 1520 PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDU - PREVIM			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	998.958,62 998.958,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.122,81 159.122,81
1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	159.122,81 159.122,81
2045	MANUT. DAS ATIV. DA PREVIM - ADM	0,00	159.122,81 159.122,81
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	839.835,81 839.835,81
1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	839.835,81 839.835,81
2046	MANUT. DAS ATIV. DO PREVIM	0,00	839.835,81 839.835,81
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.468,70	0,00 200.468,70
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.468,70	0,00 200.468,70
7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	200.468,70	0,00 200.468,70
9043	RESERVA PREVIDENCIARIA	200.468,70	0,00 200.468,70
Total por unidade:		200.468,70	998.958,62 1.199.427,32
Total por órgão:		200.468,70	998.958,62 1.199.427,32
Órgão: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS			



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:42:44

Usuário: ROBERTT

Unidade: 1621 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
10	SAÚDE	152.000,00	3.414.241,07 3.566.241,07
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00	3.414.241,07 3.566.241,07
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	152.000,00	3.414.241,07 3.566.241,07
1084	AQUISICAO VEICULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE SAUDE	82.000,00	0,00 82.000,00
1091	AQUISICAO DE 01 VEICULO DE 07 LUGARES	70.000,00	0,00 70.000,00
2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAUDE	0,00	1.344.719,35 1.344.719,35
2052	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE DA FAMI	0,00	1.400.720,00 1.400.720,00
2057	MANUT. DOS SERVICOS DE SAUDE BUCAL	0,00	239.000,00 239.000,00
2058	MANUT. DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	0,00	331.801,72 331.801,72
2059	MANUT. DAS ATIV. GERAIS DO FMS	0,00	98.000,00 98.000,00
Total por unidade:		152.000,00	3.414.241,07 3.566.241,07
Unidade: 1622 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
10	SAÚDE	280.000,00	5.837.504,46 6.117.504,46
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	5.139.041,08 5.269.041,08
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	130.000,00	5.139.041,08 5.269.041,08
1079	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA	130.000,00	0,00 130.000,00
2056	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.139.041,08 5.139.041,08
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	164.145,00 164.145,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	164.145,00 164.145,00
2055	MANUT. DA FARMACIA BASICA	0,00	164.145,00 164.145,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.500,00 124.500,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	124.500,00 124.500,00
2054	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	124.500,00 124.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	409.818,38 559.818,38
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	150.000,00	409.818,38 559.818,38
1093	CONSTRUCAO DE CANIL	150.000,00	0,00 150.000,00
2053	MANUT. DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	409.818,38 409.818,38
Total por unidade:		280.000,00	5.837.504,46 6.117.504,46
Total por órgão:		432.000,00	9.251.745,53 9.683.745,53
Órgão: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			
Unidade: 1723 SEC. MUN.DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIA			
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	975.000,00 975.000,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	975.000,00 975.000,00
02	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	975.000,00 975.000,00
2061	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS	0,00	975.000,00 975.000,00
Total por unidade:		0,00	975.000,00 975.000,00
			<i>sof</i>



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:42:44

Usuário: ROBERTT

Unidade: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	2.735.500,00	3.035.500,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	748.000,00	898.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	150.000,00	748.000,00	898.000,00
1087	CONSTRUCAO DO LAR DOS IDOSOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2066	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	748.000,00	748.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	40.000,00	40.000,00
2062	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	1.329.000,00	1.479.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
2070	MANUT. DO CRAS	0,00	576.000,00	576.000,00
2072	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	263.000,00	263.000,00
2073	MANUT. PETI	0,00	490.000,00	490.000,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1200	CONST DO CENTRO DE REC E CAP DE MENORES	150.000,00	0,00	150.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	618.500,00	618.500,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	618.500,00	618.500,00
2063	SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL	0,00	16.500,00	16.500,00
2064	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE MONT	0,00	3.000,00	3.000,00
2068	MANUT. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	29.000,00	29.000,00
2069	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST	0,00	10.000,00	10.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	515.000,00	515.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO CENTRALIZADA IGD	0,00	45.000,00	45.000,00
Total por unidade:		300.000,00	2.735.500,00	3.035.500,00
Total por órgão:		300.000,00	3.710.500,00	4.010.500,00
Órgão: 18 FMMA				
Unidade: 1825 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FMMA				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	104.720,00	104.720,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	104.720,00	104.720,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	104.720,00	104.720,00
2075	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FMMA	0,00	104.720,00	104.720,00
Total por unidade:		0,00	104.720,00	104.720,00
Total por órgão:		0,00	104.720,00	104.720,00
Órgão: 20 FMHIS				
Unidade: 2026 FUNDO MUN.HAB.DE INT.SOCIAL				
Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	600.000,00	57.618,00	657.618,00
482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	57.618,00	657.618,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS	600.000,00	57.618,00	657.618,00
1075	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	600.000,00	0,00	600.000,00
2074	MANUT. DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	57.618,00	57.618,00
Total por unidade:		600.000,00	57.618,00	657.618,00
Total por órgão:		600.000,00	57.618,00	657.618,00
Total por exercício:		7.611.148,70	38.429.643,07	46.040.791,77



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:45:26

Usuário: ROBERTT

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO VII - DESPESAS

Página: 1
Exercício: 2014

Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
0001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	3.339.300,36	3.639.300,36
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	170.442,60	170.442,60
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	170.442,60	170.442,60
2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	170.442,60	170.442,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.604.857,76	2.904.857,76
0052	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	1.877.702,76	2.077.702,76
1096	AQUISICAO DE 01 DE ONIBUS	200.000,00	0,00	200.000,00
2009	MANUTENCAO DAS ATIV DA SEC MUN DE ADM. E	0,00	1.877.702,76	1.877.702,76
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	115.605,00	215.605,00
080	AQUISIÇÃO DE PATRULHA RURAL	75.000,00	0,00	75.000,00
095	CONSTRUÇÃO DE MURO ENTRE A AVENIDA RIO VERDE E RUA VOLTA REDONDA	25.000,00	0,00	25.000,00
2007	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	115.605,00	115.605,00
1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	520.050,00	520.050,00
2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	520.050,00	520.050,00
1325	GESTÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	5.500,00	5.500,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE	0,00	5.500,00	5.500,00
1326	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	0,00	86.000,00	86.000,00
2005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE	0,00	86.000,00	86.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	416.000,00	416.000,00
0054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	416.000,00	416.000,00
2010	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUNICIPAL D	0,00	416.000,00	416.000,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00	148.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00	148.000,00
2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00	148.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3.710.500,00	4.010.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	975.000,00	975.000,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	975.000,00	975.000,00
2061	MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE ASS	0,00	975.000,00	975.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	748.000,00	898.000,00
020	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	150.000,00	748.000,00	898.000,00
1087	CONSTRUCAO DO LAR DOS IDOSOS	150.000,00	0,00	150.000,00
2066	MANUT. DO CENTRO DE CONVIVENCIA	0,00	748.000,00	748.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	40.000,00	40.000,00
2062	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE NECESSIDADES	0,00	40.000,00	40.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	1.329.000,00	1.479.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
2070	MANUT. DO CRAS	0,00	576.000,00	576.000,00
2072	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO TUTELAR	0,00	263.000,00	263.000,00
2073	MANUT. PETI	0,00	490.000,00	490.000,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
1200	CONST DO CENTRO DE REC E CAP DE MENORES	150.000,00	0,00	150.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	618.500,00	618.500,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	618.500,00	618.500,00
2063	SERVICO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMIL	0,00	16.500,00	16.500,00
2064	APOIO AS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE MONT	0,00	3.000,00	3.000,00
2068	MANUT. DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	0,00	29.000,00	29.000,00
2069	MANUT. DAS ATIV. DO FUNDO MUN. DE ASSIST	0,00	10.000,00	10.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	515.000,00	515.000,00
2085	MANUTENÇÃO DO INDICE DE GESTÃO CENTRALIZADA IGD	0,00	45.000,00	45.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	998.958,62	998.958,62

AUAD INFORMÁTICA

scp



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:45:26

Usuário: ROBERTT

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO VII - DESPESAS

Página: 2
Exercício: 2014

Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.122,81	159.122,81
1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	159.122,81	159.122,81
2045	MANUT. DAS ATIV. DA PREVIM - ADM	0,00	159.122,81	159.122,81
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	839.835,81	839.835,81
1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	839.835,81	839.835,81
2046	MANUT. DAS ATIV. DO PREVIM	0,00	839.835,81	839.835,81
10	SAÚDE	432.000,00	9.251.745,53	9.683.745,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00	3.414.241,07	3.566.241,07
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	152.000,00	3.414.241,07	3.566.241,07
1084	AQUISIÇÃO VEÍCULO TIPO VAN PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	82.000,00	0,00	82.000,00
1091	AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO DE 07 LUGARES	70.000,00	0,00	70.000,00
2047	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE SAÚDE	0,00	1.344.719,35	1.344.719,35
2052	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMÍ	0,00	1.400.720,00	1.400.720,00
057	MANUT. DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	239.000,00	239.000,00
2058	MANUT. DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	331.801,72	331.801,72
2059	MANUT. DAS ATIV. GERAIS DO FMS	0,00	98.000,00	98.000,00
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	5.139.041,08	5.269.041,08
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	130.000,00	5.139.041,08	5.269.041,08
1079	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE MAMOGRAFIA	130.000,00	0,00	130.000,00
2056	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.139.041,08	5.139.041,08
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	164.145,00	164.145,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	164.145,00	164.145,00
2055	MANUT. DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	164.145,00	164.145,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.500,00	124.500,00
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	124.500,00	124.500,00
2054	MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.500,00	124.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	409.818,38	559.818,38
1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	150.000,00	409.818,38	559.818,38
1093	CONSTRUÇÃO DE CANIL	150.000,00	0,00	150.000,00
2053	MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	409.818,38	409.818,38
11	TRABALHO	0,00	47.000,00	47.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	47.000,00	47.000,00
0305	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	47.000,00	47.000,00
011	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DA JUV. AR	0,00	47.000,00	47.000,00
12	EDUCAÇÃO	330.000,00	12.862.542,17	13.192.542,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	530.202,13	530.202,13
1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	530.202,13	530.202,13
2013	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. MUN. EDUCAÇÃO	0,00	530.202,13	530.202,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	12.172.340,04	12.502.340,04
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	999.752,46	999.752,46
2012	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	999.752,46	999.752,46
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	9.324.662,28	9.404.662,28
1088	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPÉDIA	40.000,00	0,00	40.000,00
1089	AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO	0,00	3.316.142,28	3.316.142,28
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%)	0,00	87.000,00	87.000,00
2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%)	0,00	5.921.520,00	5.921.520,00
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	1.847.925,30	1.847.925,30
2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.847.925,30	1.847.925,30
1316	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	250.000,00	0,00	250.000,00
1016	CONST. AMPL. DE UNIDADES DE ENSINO QUADR	250.000,00	0,00	250.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	160.000,00
0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUAÇÃO	0,00	160.000,00	160.000,00
2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	160.000,00
13	CULTURA	350.000,00	293.059,00	643.059,00

ADUAD INFORMÁTICA

scf



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:45:26

Usuário: ROBERTT

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO VII - DESPESAS

Página: 3
Exercício: 2014

Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
392	DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	293.059,00	643.059,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	293.059,00	643.059,00
1085	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇOS	250.000,00	0,00	250.000,00
1097	CONSTRUÇÃO DE 01 GALPAO PARA APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	40.559,00	40.559,00
2018	PROMOCAO DA FESTA DA PADROEIRA DA CIDADE	0,00	28.000,00	28.000,00
2019	OUTRAS FESTAS RELIGIOSAS	0,00	43.000,00	43.000,00
2086	MANUTENCAO DA ORQUESTRA DE VIOLEIROS E SANFONEIROS DE MONTIVÍDIU	0,00	181.500,00	181.500,00
15	URBANISMO	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
452	SERVIÇOS URBANOS	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
1322	SERVIÇOS URBANOS	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
1022	PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	650.000,00	0,00	650.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DE PRACA NO SETOR SERRANO PARK	150.000,00	0,00	150.000,00
1090	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA GERALDINO CRISTINO PERES	150.000,00	0,00	150.000,00
1092	AQUISICAO DE 01 CAMINHAO MUCK	100.000,00	0,00	100.000,00
1197	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DAS MAE	100.000,00	0,00	100.000,00
1198	AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO	100.000,00	0,00	100.000,00
2030	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE INFRA E	0,00	3.153.351,41	3.153.351,41
2077	PAVIMENTAÇÃO RUA JACARANDA, TIUBA	0,00	100.000,00	100.000,00
16	HABITAÇÃO	600.000,00	57.618,00	657.618,00
482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	57.618,00	657.618,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS	600.000,00	57.618,00	657.618,00
1075	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	600.000,00	0,00	600.000,00
2074	MANUT. DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	57.618,00	57.618,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	140.000,00	104.720,00	244.720,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	104.720,00	104.720,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	104.720,00	104.720,00
2075	MANUTENCAO DAS ATIV. DO FMMA	0,00	104.720,00	104.720,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	140.000,00	0,00	140.000,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	140.000,00	0,00	140.000,00
1028	RECONST. AMPLO DO ATERRO SANITARIO	140.000,00	0,00	140.000,00
20	AGRICULTURA	200.000,00	733.000,00	933.000,00
10	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	7.000,00	7.000,00
2031	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
606	PROMOCAO DA FESTA DA COLHEITA DO MUNICIPIO	0,00	7.000,00	7.000,00
1010	EXTENSÃO RURAL	200.000,00	726.000,00	926.000,00
1052	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	200.000,00	726.000,00	926.000,00
2032	AQUISICÃO DE AREA PARA FESTA DO PEÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
2034	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO	0,00	550.000,00	550.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	176.000,00	176.000,00
691	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE AGRICUL	0,00	176.000,00	176.000,00
1203	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	63.000,00	63.000,00
2036	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	63.000,00	63.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	63.000,00	63.000,00
126	MAN. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. IND. CO	0,00	63.000,00	63.000,00
0059	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00
2060	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
26	TRANSPORTE	790.000,00	701.650,00	1.491.650,00
782	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	790.000,00	701.650,00	1.491.650,00
1202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	701.650,00	701.650,00
2040	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	701.650,00	701.650,00
1316	MAN. DAS ATIV. DA SEC. MUN. DE TRANSPORT	0,00	701.650,00	701.650,00
1036	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	790.000,00	0,00	790.000,00
1039	CONST. DE PONTES E BUEIROS	40.000,00	0,00	40.000,00
	AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E CAMINHOS	100.000,00	0,00	100.000,00



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:21:03

Usuário: ROBERTT

Exercício: 2014 Página 1 de 2

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			162.700,00	162.700,00
		162.700,00		
		162.700,00		
10000000	RECEITAS CORRENTES			
11000000	RECEITA TRIBUTARIA		2.807.333,33	51.524.612,08
11100000	IMPOSTOS	2.711.333,33		
11120200	IPTU	300.000,00		
11120400	IMPOSTO S/RENTA E PROV QUALQ NATUREZA	200.000,00		
11120800	ITBI	50.000,00		
11130500	ISSQN	2.161.333,33		
11200000	TAXAS	96.000,00		
11211700	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG. SANITARIA	15.000,00		
11212500	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO	77.000,00		
11222800	TAXA DE CEMITERIOS	1.000,00		
11229900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.000,00		
12000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES		437.885,21	
12100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	437.885,21		
12112907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	337.885,21		
12112915	CONTR.PREVIDENC. REGIME PARCELAMENTO	100.000,00		
13000000	RECEITA PATRIMONIAL		170.200,00	
13100000	RECEITAS IMOBILIARIAS	200,00		
13190100	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	200,00		
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	170.000,00		
13250000	REMUNERAÇÃO DEPOSITO BANCARIO	0,00		
13250102	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC FUNDEF/FUNDEB	5.000,00		
13250103	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC FUNDO DE SAUDE	10.000,00		
13250104	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC RPPS	150.000,00		
13250110	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC FNAS	5.000,00		
17000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		44.079.193,54	
17200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.929.193,54		
17210102	COTA-PARTE DO F.P.M	11.387.465,18		
17210105	COTA-PARTE DO ITR	529.000,00		
17212270	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PRETRÓLEO	144.720,00		
17213300	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS	0,00		
17213399	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	1.647.621,72		
17213400	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	192.210,22		
17213401	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	10.500,00		
17213406	FMSIGD BOLSA FAMILIA	19.916,21		
17213421	CRAS	55.873,57		
17213599	OUTRAS TRANSFS DIRETAS DO FNDE	440.000,00		
17213600	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ICMS DESON.LC	75.000,00		
17219900	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	160.000,00		
17220101	COTA-PARTE DO ICMS	22.798.366,64		
17220102	COTA-PARTE DO IPVA	350.000,00		
17220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100.000,00		
17220113	COTA-PARTE DA CIDE	15.000,00		
17240100	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	6.003.520,00		
17600000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	150.000,00		
17620200	TRANS CONV ESTADOS DEST PROG DE EDUCACAO	150.000,00		
19000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.030.000,00	
19100000	MULTAS E JUROS DE MORA	2.000,00		
19113800	MULTAS E JUROS DE MORA S/ IPTU	0,00		
19114000	MULTAS E JUROS DE MORA S/ ISS	0,00		
19199900	OUTRAS MULTAS	2.000,00		
19200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
19219900	OUTRAS INDENIZACOES	1.000,00		



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:21:04

Usuário: ROBERTT

Exercício: 2014 Página 2 de 2

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 2 - RECEITA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
19300000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	110.000,00		
19319900	RECEITA DA DIVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	100.000,00		
19329900	REC DIV ATIV NAO TRIB OUTRA REC	10.000,00		
19900000	RECEITAS DIVERSAS	3.917.000,00		
19919901	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.917.000,00		
20000000	RECEITAS DE CAPITAL		1.220.000,00	1.220.000,00
24000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
24700000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.220.000,00		
24710399	OUTROS CONVENIOS	370.000,00		
24719900	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV. DA UNIAO	365.000,00		
24720200	OUTROS CONVENIOS	485.000,00		
70000000	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS CORRENTES		611.542,11	611.542,11
20000000	RECEITAS DE CONTRIBUICOES			
72100000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	611.542,11		
72129010	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR ATIVO	611.542,11		
90000000	DEDUcoes DA RECEITA CORRENTE		-2.528.973,04	-7.478.062,42
91000000	DEDUCAO DA RECEITA CORRENTE			
91700000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.528.973,04		
917210102	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB - FPM	-2.277.493,04		
917210105	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB - ITR	-113.740,00		
91721360	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB - LC 87/90	-16.000,00		
917220102	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-99.740,00		
917220104	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB - IPI	-22.000,00		
97000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.949.089,38	
97200000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-4.949.089,38		
97220101	DEDUcoes DE REC FORM FUNDEF-ICMS	-4.949.089,38		
Total geral:				46.040.791,77

sc

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
ANEXO 01 LEI 4320/64

Página 1 de 1

Data Emissão: 16/01/2014

Período (Mês): 1 a 12

Exercício: 2014

RECEITAS		DESPESAS	
ESPECIFICAÇÃO	R\$	ESPECIFICAÇÃO	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.807.333,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.080.124,75
RECEITA PATRIMONIAL	170.200,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.335.958,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.079.193,54	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.030.000,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	437.865,21		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	611.542,11		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-2.528.973,04		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.949.069,38		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	
DEFICIT CORRENTE		SUPERÁVIT CORRENTE	
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.220.000,00		
DEFICIT CAPITAL			
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES		DEPESAS CORRENTES	
RECEITAS CAPITAL		DEPESAS CAPITAL	
DEFICIT ORÇAMENTÁRIO		SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO	
Total Geral:	45.878.091,77	Total Geral:	46.840.791,77

Contador

Gestor

Controle Interno

se



ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO VII - DESPESAS

Página: 4
Exercício: 2014

Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
1081	AQUISIÇÃO DE ONIBUS	200.000,00	0,00	200.000,00
1082	AQUISIÇÃO DE ROLO COMPACTADOR	150.000,00	0,00	150.000,00
1083	CONST. PONTE SOBRE O CORREGO DAS POMBAS	150.000,00	0,00	150.000,00
1094	CONSTRUCAO DE 01 PONTE SOBRE O RIO MONTIVIDU	150.000,00	0,00	150.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	473.075,98	473.075,98
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	473.075,98	473.075,98
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	473.075,98	473.075,98
2041	MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE ESPORTE E LA	0,00	473.075,98	473.075,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00	2.258.180,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00	2.258.180,00
1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00	2.258.180,00
9011	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00	2.258.180,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	660.968,70	0,00	660.968,70
	RESERVA DE CONTINGENCIA	660.968,70	0,00	660.968,70
999	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	200.468,70	0,00	200.468,70
9043	RESERVA PREVIDENCIARIA	200.468,70	0,00	200.468,70
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00	0,00	460.500,00
9049	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00	0,00	460.500,00
Total por exercício:		7.611.148,70	38.429.643,07	46.040.791,77



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:46:02

Usuário: ROBERTT

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO		Página: 1
ANEXO VIII - DESPESAS		Exercício: 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECUSOS		

Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
0001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
04	ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	3.339.300,36	3.639.300,36
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.442,60	170.442,60
0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	170.442,60	170.442,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	300.000,00	2.604.857,76	2.904.857,76
0052	ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	1.877.702,76	2.077.702,76
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	100.000,00	115.605,00	215.605,00
1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	520.050,00	520.050,00
1325	GESTÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	5.500,00	5.500,00
1326	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	0,00	86.000,00	86.000,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	416.000,00	416.000,00
054	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	416.000,00	416.000,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00	148.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00	148.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	300.000,00	3.710.500,00	4.010.500,00
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	975.000,00	975.000,00
1002	GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	975.000,00	975.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	150.000,00	748.000,00	898.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	150.000,00	748.000,00	898.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	40.000,00	40.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	40.000,00	40.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	150.000,00	1.329.000,00	1.479.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	618.500,00	618.500,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	618.500,00	618.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	998.958,62	998.958,62
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	159.122,81	159.122,81
1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	159.122,81	159.122,81
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	839.835,81	839.835,81
1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	839.835,81	839.835,81
12	SAÚDE	432.000,00	9.251.745,53	9.683.745,53
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	152.000,00	3.414.241,07	3.566.241,07
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	152.000,00	3.414.241,07	3.566.241,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	130.000,00	5.139.041,08	5.269.041,08
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	130.000,00	5.139.041,08	5.269.041,08
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	164.145,00	164.145,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	164.145,00	164.145,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	124.500,00	124.500,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	124.500,00	124.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	150.000,00	409.818,38	559.818,38
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	150.000,00	409.818,38	559.818,38
11	TRABALHO	0,00	47.000,00	47.000,00
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	47.000,00	47.000,00
0305	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	47.000,00	47.000,00
12	EDUCAÇÃO	330.000,00	12.862.542,17	13.192.542,17
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	530.202,13	530.202,13
1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	530.202,13	530.202,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL	330.000,00	12.172.340,04	12.502.340,04
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	999.752,46	999.752,46
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	9.324.662,28	9.404.662,28
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	1.847.925,30	1.847.925,30
1316	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	250.000,00	0,00	250.000,00
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	160.000,00	160.000,00

AUD INFORMATICA

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO		Página: 2
ANEXO VIII - DESPESAS		Exercício: 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECUSOS		

Código:	Projeto/Atividade	Projetos	Atividades	Total
0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	160.000,00	160.000,00
13	CULTURA			
392	DIFUSÃO CULTURAL	350.000,00	293.059,00	643.059,00
0473	DIFUSAO CULTURAL	350.000,00	293.059,00	643.059,00
15	URBANISMO			
452	SERVIÇOS URBANOS	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
1322	SERVIÇOS URBANOS	1.250.000,00	3.253.351,41	4.503.351,41
16	HABITAÇÃO			
482	HABITAÇÃO URBANA	600.000,00	57.618,00	657.618,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS	600.000,00	57.618,00	657.618,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	140.000,00	104.720,00	244.720,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	104.720,00	104.720,00
2	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	104.720,00	104.720,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	140.000,00	0,00	140.000,00
20	AGRICULTURA			
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	200.000,00	733.000,00	933.000,00
1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	200.000,00	726.000,00	926.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	63.000,00	63.000,00
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	63.000,00	63.000,00
24	COMUNICAÇÕES			
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00
0059	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
26	TRANSPORTE			
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	790.000,00	701.650,00	1.491.650,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	790.000,00	701.650,00	1.491.650,00
1316	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	0,00	701.650,00	701.650,00
27	DESPORTO E LAZER			
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	790.000,00	0,00	790.000,00
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	473.075,98	473.075,98
846	ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00	2.258.180,00
1320	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.258.180,00	0,00	2.258.180,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	660.968,70	0,00	660.968,70
7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	660.968,70	0,00	660.968,70
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	200.468,70	0,00	200.468,70
	RESERVA DE CONTIGENCIA	460.500,00	0,00	460.500,00
Total por exercício:		7.611.148,70	38.429.643,07	46.040.791,77



ESTADO DE GOIAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDIU
ORÇAMENTÁRIO

Impresso em: 16/01/2014 10:47:07

Usuário: ROBERTT

Exercício: 2014 Página 1 de 1

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
ANEXO 9 - DESPESA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	Função	Total
10 - PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO	04 - ADMINISTRAÇÃO	21.879.138,92
	11 - TRABALHO	3.639.300,36
	12 - EDUCAÇÃO	47.000,00
	13 - CULTURA	7.184.022,17
	15 - URBANISMO	643.059,00
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.503.351,41
	20 - AGRICULTURA	140.000,00
	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	933.000,00
	24 - COMUNICAÇÕES	63.000,00
	26 - TRANSPORTE	43.000,00
	27 - DESPORTO E LAZER	1.491.650,00
	28 - ENCARGOS ESPECIAIS	473.075,98
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.258.180,00
11 - CAMARA MUN MONTIVIDIU -PODER LEGISLATIVO		460.500,00
12 - FUNDEF / FUNDEB	01 - LEGISLATIVA	2.497.122,00
15 - PREVIM	12 - EDUCAÇÃO	6.008.520,00
		6.008.520,00
16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.199.427,32
	99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	998.958,62
17 - FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		200.468,70
18 - FMMA	10 - SAÚDE	9.683.745,53
		9.683.745,53
- FMHIS	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.010.500,00
		4.010.500,00
	18 - GESTÃO AMBIENTAL	104.720,00
		104.720,00
	16 - HABITAÇÃO	657.618,00
		657.618,00
Total do geral:		46.040.791,77



ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO		Página: 1
ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS		Exercício: 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS		

Código:	Projeto/Atividade	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA			
031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
0001	MANUTENCAO DO LEGISLATIVO	0,00	2.497.122,00	2.497.122,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	3.639.300,36	3.639.300,36
0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	170.442,60	170.442,60
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	170.442,60	170.442,60
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.904.857,76	2.904.857,76
1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	2.077.702,76	2.077.702,76
1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	215.605,00	215.605,00
1325	GESTÃO DE POLÍTICA DO GOVERNO MUNICIPAL	0,00	520.050,00	520.050,00
1326	GESTÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO M	0,00	5.500,00	5.500,00
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	86.000,00	86.000,00
054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	416.000,00	416.000,00
124	CONTROLE INTERNO	0,00	416.000,00	416.000,00
0055	CONTROLE INTERNO	0,00	148.000,00	148.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.010.500,00	4.010.500,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	975.000,00	975.000,00
241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	975.000,00	975.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	898.000,00	898.000,00
242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	898.000,00	898.000,00
0120	AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOSO	0,00	40.000,00	40.000,00
243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	40.000,00	40.000,00
0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	1.479.000,00	1.479.000,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.329.000,00	1.329.000,00
244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	150.000,00	150.000,00
1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	618.500,00	618.500,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	998.958,62	998.958,62
1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	159.122,81	159.122,81
272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	159.122,81	159.122,81
1003	GESTAO DA POLITICA DE PREVIDENCIA DO REG	0,00	839.835,81	839.835,81
10	SAÚDE			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	9.683.745,53	9.683.745,53
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	3.566.241,07	3.566.241,07
302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.566.241,07	3.566.241,07
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	5.269.041,08	5.269.041,08
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	5.269.041,08	5.269.041,08
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	164.145,00	164.145,00
304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	164.145,00	164.145,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	124.500,00	124.500,00
305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	124.500,00	124.500,00
1004	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	0,00	559.818,38	559.818,38
11	TRABALHO			
334	FOMENTO AO TRABALHO	0,00	47.000,00	47.000,00
0305	CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	47.000,00	47.000,00
12	EDUCAÇÃO			
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.192.542,17	13.192.542,17
1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	530.202,13	530.202,13
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	530.202,13	530.202,13
0251	ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	12.502.340,04	12.502.340,04
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	999.752,46	999.752,46
0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	9.404.662,28	9.404.662,28
1316	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	0,00	1.847.925,30	1.847.925,30
364	ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	250.000,00
		0,00	160.000,00	160.000,00

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO		Página: 2
ADEQUAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS		Exercício: 2014
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, CONFORME O VINCULO COM OS RECUSOS		

Código:	Projeto/Atividade	Ordinario	Vinculado	Total
0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	160.000,00	160.000,00
13	CULTURA	0,00	643.059,00	643.059,00
392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	643.059,00	643.059,00
0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	643.059,00	643.059,00
15	URBANISMO	0,00	4.503.351,41	4.503.351,41
452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.503.351,41	4.503.351,41
1322	SERVIÇOS URBANOS	0,00	4.503.351,41	4.503.351,41
16	HABITAÇÃO	0,00	657.618,00	657.618,00
482	HABITAÇÃO URBANA	0,00	657.618,00	657.618,00
0515	HABITAÇÕES URBANAS	0,00	657.618,00	657.618,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	244.720,00	244.720,00
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	104.720,00	104.720,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	104.720,00	104.720,00
542	CONTROLE AMBIENTAL	0,00	140.000,00	140.000,00
1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	140.000,00	140.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	933.000,00	933.000,00
601	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	7.000,00	7.000,00
1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	7.000,00	7.000,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	926.000,00	926.000,00
1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	926.000,00	926.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	63.000,00	63.000,00
691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	63.000,00	63.000,00
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	63.000,00	63.000,00
24	COMUNICAÇÕES	0,00	43.000,00	43.000,00
126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.000,00	43.000,00
0059	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	43.000,00	43.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.491.650,00	1.491.650,00
782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	1.491.650,00	1.491.650,00
1202	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	701.650,00	701.650,00
1316	RESTRUTURAÇÃO FÍSICA, TECNOLÓGICA E OPER	0,00	790.000,00	790.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	473.075,98	473.075,98
812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	473.075,98	473.075,98
1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	0,00	473.075,98	473.075,98
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.258.180,00	2.258.180,00
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.258.180,00	2.258.180,00
1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.258.180,00	2.258.180,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	660.968,70	660.968,70
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	660.968,70	660.968,70
7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	200.468,70	200.468,70
9999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	460.500,00	460.500,00
Total por exercício:		0,00	46.040.791,77	46.040.791,77



ESTADO DE GOIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU

ORÇAMENTÁRIO

Dt da Autorização: 16/01/2014 10:48:15

Usuário: ROBERTT

Página 1 de 3

		Receita por fonte de recursos		
DS_COD_TCM	DS_CONTA	DS_NOME	NR_SEQ	NR_VL_FON
100	RECURSOS ORDINÁRIOS			
10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO			
	51101111202	I P T U	1,00	180.000,00
	51101111204	IMPOSTO S/RENTA E PROV QUALQ NATURALIZA	1,00	120.000,00
	5110117213599	OUTRAS TRANSFS DIRETAS DO FNDE	2,00	120.000,00
	51101111208	I T B I	3,00	30.000,00
	51101111305	I S S Q N	4,00	1.471.333,33
	511011112125	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTOS	1,00	77.000,00
	51101112228	TAXA DE CEMITERIOS	7,00	1.000,00
	51101112299	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3,00	3.000,00
	51101131901	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	9,00	200,00
	51101172199	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	16,00	160.000,00
	5110117220101	COTA-PARTE DO ICMS	17,00	11.914.628,35
	51101191999	OUTRAS MULTAS	23,00	2.000,00
	51101192199	OUTRAS INDENIZACOES	24,00	1.000,00
	51101193199	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS	2,00	100.000,00
	51101172136	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ICMS DESON	1,00	36.000,00
	5110117210102	COTA-PARTE DO F.P.M	34,00	3.476.949,66
	5110117210105	COTA-PARTE DO ITR	35,00	294.000,00
	5110117220102	COTA-PARTE DO IPVA	36,00	210.000,00
	5110117220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1,00	60.000,00
	51101193299	REC DIV ATIV NAO TRIB OUTRA REC	50,00	10.000,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS			
	51101112117	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIG.	1,00	15.000,00
	51101172134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNASO	1,00	15.000,00
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			
17213421	5110117213421	CRAS	4,00	55.873,57
19909901	5110119919901	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	69,00	3.917.000,00
Total por fonte:				22.269.984,91
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF			
10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO			
	511019172136	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB	45,00	-16.000,00
	51101917220102	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB	46,00	-99.740,00
	51101917220104	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB	47,00	-22.000,00
	5110117220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1,00	25.000,00
	5110117220102	COTA-PARTE DO IPVA	36,00	87.500,00
	5110117210105	COTA-PARTE DO ITR	35,00	175.000,00
	5110117210102	COTA-PARTE DO F.P.M	34,00	5.181.697,12
	51101172136	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ICMS DESON	1,00	30.000,00
	51101917210102	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB	31,00	-2.277.493,04
	51101917210105	DEDUCAO P/FORMACAO DO FUNDEB	32,00	-113.740,00
	5110197220101	DEDUCOES DE REC FORM FUNDEF	33,00	-4.949.089,38
	5110117220101	COTA-PARTE DO ICMS	17,00	6.325.432,88
	51101111305	I S S Q N	4,00	420.000,00
	51101111208	I T B I	3,00	12.500,00
	51101111204	IMPOSTO S/RENTA E PROV QUALQ NATURALIZA	1,00	50.000,00
	5110117213599	OUTRAS TRANSFS DIRETAS DO FNDE	2,00	50.000,00
	51101111202	I P T U	1,00	75.000,00
Total por fonte:				4.954.067,58
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF			
10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO			
	51101111202	I P T U	1,00	45.000,00
	51101111204	IMPOSTO S/RENTA E PROV QUALQ NATURALIZA	1,00	30.000,00

hac

Receita por fonte de recursos

DS COD TCM	DS CONTA	DS NOME	NR SEQ	NR VL FON
	5110117213599	OUTRAS TRANSFS DIRETAS DO FNDE	2,00	30.000,00
	51101111208	ITBI	3,00	7.500,00
	51101111305	ISSQN	4,00	270.000,00
	5110117220101	COTA-PARTE DO ICMS	17,00	4.558.305,41
	51101172136	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - ICMS DESCON	18,00	9.000,00
	5110117210102	COTA-PARTE DO F.P.M	34,00	2.728.818,40
	5110117210105	COTA-PARTE DO ITR	35,00	60.000,00
	5110117220102	COTA-PARTE DO IPVA	36,00	52.500,00
	5110117220104	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	37,00	15.000,00
		Total por fonte:		7.806.123,81
103	CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS			
15	PREVIM			
12102907	5110112112907	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CAGED	40,00	337.885,21
	5110112112915	CONTR.PREVIDENC. REGIME PARCELAMENTO	41,00	100.000,00
13250104	5110113250104	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC RPPS	42,00	150.000,00
72102901	511017212901	CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR	43,00	611.542,11
		Total por fonte:		1.199.427,32
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS			
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS			
	5110113250103	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC FUNDO DE SAUDE	29,00	10.000,00
	5110117213399	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO SUS	3,00	1.647.621,72
		Total por fonte:		1.657.621,72
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE			
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO			
	51101111204	IMPOSTO S/RENTA E PROV QUALQ NATURALIZA	2,00	440.000,00
	5110117213599	OUTRAS TRANSFS DIRETAS DO FNDE	2,00	440.000,00
		Total por fonte:		880.000,00
116	CIDE			
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO			
	5110117220113	COTA-PARTE DA CIDE	38,00	15.000,00
		Total por fonte:		15.000,00
118	FUNDEB ? 60%			
12	FUNDEF / FUNDEB			
1325010200	5110113250102	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC FUNDEF	1,00	5.000,00
17240100	51101172401	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	2,00	5.916.520,00
		Total por fonte:		5.921.520,00
9	FUNDEB - 40%			
12	FUNDEF / FUNDEB			
17240100	51101172401	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	2,00	87.000,00
		Total por fonte:		87.000,00
123	CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS			
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO			
	5110124710399	OUTROS CONVENIOS	67,00	370.000,00
20	FMHIS			
24719900	51101247199	OUTRAS TRANSFERENCIAS CONV	2,00	365.000,00
		Total por fonte:		735.000,00
124	CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO			
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO			
	51101176202	TRANS CONV ESTADOS DEST PROG DE EDUCACAO	150,00	150.000,00
		Total por fonte:		150.000,00
127	CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS			
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO			
	51101247202	OUTROS CONVENIOS	68,00	485.000,00
		Total por fonte:		485.000,00
129	RECURSOS DO FNAS			
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS			
13250110	5110113250110	REMUN.DEP.BANC.REC.VINC FNAS	39,00	5.000,00
17213400	51101172134	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	40,00	192.210,22
17213401	5110117213401	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	41,00	10.500,00
17213406	5110117213406	FMASIGD BOLSA FAMILIA	3,00	19.916,21



Receita por fonte de recursos

<u>DS COD TCM</u>	<u>DS CONTA</u>	<u>DS NOME</u>	<u>NR SEQ</u>	<u>NR VL FON</u>
		Total por fonte:		227.626,43
170		COMPENSAÇÕES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS		
10		PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO		
	5110117212270	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PRETRÓLE	03,00	40.000,00
18		FMMA		
17212270	5110117212270	FEP - FUNDO ESPECIAL DO PRETRÓLE	06,00	104.720,00
		Total por fonte:		144.720,00
		Total por exercício:		46.533.091,77

sac



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU

ORÇAMENTÁRIO

Dt da Autorização: 16/01/2014 10:49:20

Usuário: ROBERTT

Página 1 de 8

Despesa por fonte de recursos

Fonte	Gestão		VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	VI. total despesa por fonte
100	RECURSOS ORDINÁRIOS				22.161.811,34
10	PREFEITURA M MONTIVIDU PODER EXECUTIVO		18.309.811,34	15.425.071,34	
	20140001	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		360.060,00
	20140002	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00
	20140003	339014	DIÁRIAS - CIVIL		30.000,00
	20140004	339030	MATERIAL DE CONSUMO		35.900,00
	20140005	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
	20140006	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00
	20140007	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		50.000,00
	20140008	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.590,00
	20140009	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).		10.000,00
	20140010	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		117.442,60
	20140011	339014	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00
	20140012	339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
	20140013	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
	20140014	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00
	20140015	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		10.000,00
	20140016	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
	20140017	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.000,00
	20140018	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		500,00
	20140019	339014	DIÁRIAS - CIVIL		500,00
	20140020	339030	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
	20140021	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
	20140022	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00
	20140023	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		1.000,00
	20140024	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	20140025	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		70.000,00
	20140026	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
	20140027	339014	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
	20140028	339030	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
	20140029	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00
	20140030	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		500,00
	20140031	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	20140032	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00
	20140033	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		847.200,00
	20140034	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		260.502,76
	20140035	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00
	20140036	339014	DIÁRIAS - CIVIL		50.000,00
	20140037	339030	MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00
	20140038	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
	20140039	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		40.000,00
	20140040	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		500.000,00
	20140041	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
	20140042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.000,00
	20140043	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00
	20140044	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00
	20140045	339030	MATERIAL DE CONSUMO		74.130,00
	20140046	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00
	20140047	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		26.475,00
	20140048	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	20140049	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		90.000,00
	20140050	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00
	20140051	339014	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
	20140052	339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
	20140053	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
	20140054	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		500,00
	20140055	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		30.000,00
	20140056	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
	20140057	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		250.000,00
	20140058	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		10.000,00
	20140059	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.000,00
	20140060	339014	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
	20140061	339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	20140062	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00

JSC

Despesa por fonte de recursos

Fonte

Gestão

20140063	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	VI. total despesa por fonte
20140064	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	20.000,00
20140065	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.000,00
20140066	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
20140067	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
20140068	319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00
20140069	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00
20140070	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
20140071	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	213.000,00
20140072	335041	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
20140073	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00
20140074	339091	SETENCAS JUDICIAIS	476.550,00
20140075	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	100.000,00
20140076	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	603.630,00
20140077	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00
20140078	339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
20140079	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20140080	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20140081	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00
20140082	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
20140083	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20140084	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	130.000,00
20140085	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.950,00
20140086	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	22.429,62
20140087	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
20140088	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
20140089	339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.590,00
20140090	339030	MATERIAL DE CONSUMO	106.554,01
20140091	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
20140092	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	31.770,00
20140093	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	124.908,50
20140094	339041	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
20140095	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
20140096	339030	MATERIAL DE CONSUMO	869.752,46
20140114	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
20140115	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	150.000,00
20140116	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
20140117	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
20140118	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	26.000,00
20140119	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
20140120	339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
20140121	339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20140122	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
20140123	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.059,00
20140124	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	5.000,00
20140125	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20140126	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20140127	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	3.000,00
20140128	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	15.000,00
20140129	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
20140130	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	39.000,00
20140131	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00
20140132	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	41.500,00
20140133	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
20140134	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	30.000,00
20140135	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	30.000,00
20140136	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20140137	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00
20140098	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
20140099	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
20140140	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
20140141	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
20140142	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20140143	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
20140146	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
20140162	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
20140163	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.000,00
20140164	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.000,00
20140165	449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00
20140166	339030	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
20140167	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	20.000,00
20140168	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500.000,00

scp

Despesa por fonte de recursos

Fonte			VI. total despesa por fonte
Gestão			
20140169	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
20140170	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
20140171	339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
20140172	339030	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
20140173	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
20140174	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	50.000,00
20140175	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	19.000,00
20140176	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20140177	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
20140178	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
20140179	339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
20140180	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
20140181	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
20140182	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
20140183	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
20140184	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20140185	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00
20140186	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
20140187	339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
20140188	339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20140189	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
20140190	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00
20140191	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	500,00
20140192	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20140193	319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	10.000,00
20140194	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
20140195	339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
20140196	339030	MATERIAL DE CONSUMO	350.650,00
20140197	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
20140198	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00
20140199	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	50.000,00
20140200	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
20140201	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
20140202	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20140203	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
20140204	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20140205	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20140206	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20140207	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	148.260,00
20140208	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00
20140209	339014	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
20140210	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
20140211	339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	10.000,00
20140212	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
20140213	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	158.815,98
20140214	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	1.000,00
20140215	339041	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00
20140216	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
20140217	999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	460.500,00
20140218	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	510.000,00
20140219	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
20140220	339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
20140221	339030	MATERIAL DE CONSUMO	365.000,00
20140222	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
20140223	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	150.000,00
20140224	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	2.012.351,41
20140225	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
20140226	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
20140227	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
20140228	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
20140229	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
11		CAMARA MUN MONTIVIDU - PODER LEGISLATIVO	2.497.122,00
20140218	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.376.700,00
20140219	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211.800,00
20140220	319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁV. - PESSOAL CIVIL	32.829,00
20140221	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ	63.540,00
20140222	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.065,00
20140223	335041	CONTRIBUIÇÕES	1.270,80
20140224	339014	DIÁRIAS - CIVIL	21.180,00
20140225	339030	MATERIAL DE CONSUMO	127.080,00
20140226	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	52.950,00
20140227	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.	211.800,00
20140228	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847,20
20140229	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.540,00

Despesa por fonte de recursos

Fonte			VI. total despesa por fonte	
Gestão				
20140230	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		201.210,00
20140231	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.310,00
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		15.000,00	220.000,00
20140263	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00
20140352	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		3.972.873,57	3.727.000,00
20140388	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
20140389	339014	DIÁRIAS - CIVIL		8.000,00
20140390	339030	MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00
20140362	319003	PENSÕES		20.000,00
20140363	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		230.000,00
20140364	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00
20140365	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		120.000,00
20140366	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00
20140367	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00
20140368	339014	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00
20140369	339030	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00
20140370	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
20140371	339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT.TERCERIZ		20.000,00
20140372	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		30.000,00
20140373	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		100.000,00
20140374	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
20140375	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
20140376	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		80.000,00
20140377	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
20140378	339014	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00
20140379	339030	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00
20140380	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
20140381	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		30.000,00
20140382	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		20.000,00
20140383	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00
20140384	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		150.000,00
20140385	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		40.000,00
20140386	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		180.000,00
20140397	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
20140398	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
20140399	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
20140400	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		60.000,00
20140401	339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
20140402	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
20140403	339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT.TERCERIZ		8.000,00
20140404	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00
20140405	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		10.000,00
20140406	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
20140407	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
20140408	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		130.000,00
20140409	339014	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
20140393	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		70.000,00
20140411	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
20140412	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		65.000,00
20140422	339041	CONTRIBUIÇÕES		3.000,00
20140423	339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
20140424	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
20140425	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.000,00
20140426	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		5.000,00
20140427	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20140428	339030	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00
20140429	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.000,00
20140430	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		3.000,00
20140431	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		1.000,00
20140432	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		100.000,00
20140433	339014	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00
20140434	339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
20140435	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.000,00
20140436	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		40.000,00
20140437	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		10.000,00
20140438	339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00
20140439	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		300.000,00
20140440	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00
20140441	339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
20140415	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00

Despesa por fonte de recursos

Fonte				VI. total despesa por fonte
Gestão				
20140417	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
20140418	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		150.000,00
20140395	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		20.000,00
20	FMHIS		292.618,00	
20140448	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
20140450	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		30.000,00
20140451	339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.059,00
20140452	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
20140453	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.059,00
20140454	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		10.000,00
101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	4.954.067,58
10	PREFEITURA MONTIVIDU PODER EXECUTIVO	4.904.067,58	4.954.067,58	
20140113	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		250.000,00
20140110	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		1.457.925,30
20140100	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL		1.500.000,00
20140101	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		5.000,00
20140102	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		25.000,00
20140103	339014	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00
20140104	339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.432.882,28
20140105	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
20140106	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		75.000,00
20140107	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		148.260,00
20140108	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	7.806.123,81
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		7.806.123,81	
20140262	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.000,00
20140282	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
20140283	339014	DIÁRIAS - CIVIL		2.500,00
20140284	339030	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00
20140285	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.500,00
20140286	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		80.000,00
20140280	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		211.800,00
20140288	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		80.000,00
20140308	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		5.000,00
20140309	339014	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
20140310	339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
20140311	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.000,00
20140312	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		1.000,00
20140313	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		1.000,00
20140314	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20140315	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL		1.000,00
20140316	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		1.000,00
20140317	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00
20140318	339014	DIÁRIAS - CIVIL		20.000,00
20140319	339030	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00
20140320	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00
20140321	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		20.000,00
20140322	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		10.000,00
20140323	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		130.000,00
20140324	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		450.000,00
20140325	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL		3.512.256,08
20140326	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		50.000,00
20140290	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
20140291	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		35.000,00
20140292	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL		10.000,00
20140294	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		1.000,00
20140297	339014	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00
20140298	339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
20140300	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
20140301	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00
20140303	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		10.000,00
20140328	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00
20140329	339014	DIÁRIAS - CIVIL		500.000,00
20140330	339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
20140332	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		10.000,00
20140333	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		100.000,00
20140334	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.		10.000,00
20140305	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Despesa por fonte de recursos

Fonte				VI. total despesa por fonte
Gestão				
20140306	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
20140336	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00
20140338	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00
20140340	339030	MATERIAL DE CONSUMO		105.900,00
20140342	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		68.000,00
20140343	339014	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00
20140344	339030	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00
20140264	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		182.639,35
20140265	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		350.000,00
20140266	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		100.000,00
20140267	319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
20140268	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
20140269	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.310,00
20140270	335041	CONTRIBUIÇÕES		1.000,00
20140271	339014	DIÁRIAS - CIVIL		31.770,00
20140272	339030	MATERIAL DE CONSUMO		168.000,00
20140273	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		80.000,00
20140274	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		40.000,00
20140275	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		175.000,00
20140276	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
20140277	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
20140278	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		84.720,00
20140351	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20140361	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20140356	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
20140357	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		30.000,00
20140359	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		62.728,38
20140353	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		230.000,00
20140354	339030	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
20140346	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		500,00
20140347	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		7.500,00
20140349	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		7.500,00
103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS				1.199.427,32
		VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	
15	PREVIM	1.199.427,32	1.199.427,32	
20140247	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		56.074,05
20140248	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00
20140249	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		24.548,76
20140250	339014	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00
20140251	339030	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
20140252	339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		5.000,00
20140253	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		5.000,00
20140254	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		50.000,00
20140255	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
20140256	319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS		547.165,81
20140257	319003	PENSÕES		150.000,00
20140258	319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		95.310,00
20140259	319009	SALÁRIO-FAMÍLIA		5.000,00
20140260	339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.360,00
20140261	779999	RESERVA DO RPPS		200.468,70
114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS				1.657.621,72
		VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	1.657.621,72	1.657.621,72	
20140279	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.000,00
20140345	339030	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
20140341	339030	MATERIAL DE CONSUMO		58.245,00
20140339	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00
20140337	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		80.000,00
20140307	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		291.801,72
20140335	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		80.000,00
20140331	339030	MATERIAL DE CONSUMO		121.785,00
20140304	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		5.000,00
20140302	339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		50.000,00
20140299	339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
20140295	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		72.000,00
20140296	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00
20140293	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		10.000,00
20140327	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		80.000,00
20140289	339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI.		80.000,00
20140281	319034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL-CONT.TERCERIZ		228.200,00

Despesa por fonte de recursos

Fonte				VI. total despesa por fonte
Gestão				
20140287	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	180.000,00	
20140350	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	5.000,00	
20140348	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
20140355	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.590,00	
20140360	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	30.000,00	
20140358	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	40.000,00	
115	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	440.000,00
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO	440.000,00	440.000,00	
20140109	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	
20140111	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	240.000,00	
20140097	339030	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	
116	CIDE	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	15.000,00
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO	15.000,00	15.000,00	
20140202	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
118	FUNDEB ? 60%	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	5.921.520,00
12	FUNDEF / FUNDEB	5.921.520,00	5.921.520,00	
20140243	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.500.000,00	
20140244	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	
20140245	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	
20140246	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.520,00	
119	FUNDEB - 40%	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	87.000,00
12	FUNDEF / FUNDEB	87.000,00	87.000,00	
20140232	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	
20140233	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
20140234	319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
20140235	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
20140236	339014	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	
20140237	339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
20140238	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	
20140239	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	
20140240	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	25.000,00	
20140241	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
20140242	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
123	CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	735.000,00
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO	370.000,00	370.000,00	
20140158	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
20140147	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
20140144	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	
20140138	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
20	FMHIS	365.000,00	365.000,00	
20140455	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	15.000,00	
20140449	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	
124	CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	150.000,00
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO	150.000,00	150.000,00	
20140112	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	150.000,00	
127	CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	485.000,00
10	PREFEITURA M MONTIVIDIU PODER EXECUTIVO	485.000,00	485.000,00	
20140148	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
20140145	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
20140139	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	335.000,00	
20140159	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	
129	RECURSOS DO FNAS	VI. receita por gestão	VI. despesa por gestão	283.500,00
17	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	227.626,43	283.500,00	
20140396	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	20.000,00	
20140419	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
20140420	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	6.000,00	
20140421	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	5.500,00	
20140391	339030	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	

Despesa por fonte de recursos

Fonte				VI. total despesa por fonte
Gestão				
20140392	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.000,00
20140387	319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00
20140394	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		48.000,00
20140413	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		15.000,00
20140414	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		20.000,00
20140410	339030	MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00
20140441	339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
20140442	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00
20140443	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		15.000,00
20140444	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00
170	COMPENSAÇÕES FINANC. DE RECURSOS NATURAIS		receita por gestão	VI. despesa por gestão
10	PREFEITURA MONTIVIDUO PODER EXECUTIVO		40.000,00	40.000,00
20140161	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES		40.000,00
18	FMMA		104.720,00	104.720,00
20140445	339030	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00
20140446	339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA		10.000,00
20140447	339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.		84.720,00

Total por exercício:

46.040.791,77

