



LEI Nº 1.346 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020.

Nº da ordem	1.346/2020
Registrado no Livro de Arquivo Público e Publicado no placar da Prefeitura	
Em	15/12/2020
	
	Responsável

“Estima a Receita e fixa as Despesas do Município de Montividiu – Estado de Goiás, para o Exercício de 2021”.

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º - Esta lei orçamentária estima as Receitas e fixam as Despesas do Município, bem como de seus fundos e autarquias, para o exercício de 2021, no valor consolidado **R\$ 63.760.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta mil reais)**, envolvendo os recursos de todas as fontes de recursos, compreendendo:

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

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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





Art. 3º - A receita é estimada e a despesa fixada em valores iguais à R\$ 63.760.000,00 (sessenta e três milhões, setecentos e sessenta mil reais).

Parágrafo Único - Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios dos fundos e do Poder Executivo, conforme anexo 2 da receita.

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

I - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS CONSOLIDADAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.

Receita Total	63.760.000,00
Receitas Correntes	61.646.747,48
Receita Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	8.325.679,40
Receita de Contribuições	2.020.057,98
Receita Patrimonial	573.339,83
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	50.711.222,77
Outras Receitas Correntes	16.447,50
Receitas Intra-Orçamentária	2.101.546,16
Deduções de Receitas	(178.325,89)
Deduções FUNDEB	(8.946.561,75)
Receitas de Capital	9.136.594,00
Operações de Crédito	0,00
Alienações de Bens	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	9.136.594,00
Outras Receitas de Capital	0,00

Art.



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	51.384.955,94
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.455.251,55
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.844.704,39
2	DESPESAS DE CAPITAL	11.525.044,06
	INVESTIMENTOS	9.068.896,60
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.456.147,46
3	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RPPS	850.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	800.000,00
	RESERVA DO RPPS	50.000,00
TOTAL		63.760.000,00

II - POR ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO:

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
10	PODER EXECUTIVO	21.406.323,60
11	PODER LEGISLATIVO	3.031.704,50
12	FUNDEF-FUNDEB	7.588.009,98
15	PREVIM	3.635.203,25
16	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.025.952,61
17	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.672.101,35
18	FMMA	148.818,90
19	FMDCA	36.082,17
20	FMHS	1.005.010,28
21	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.210.793,27
TOTAL GERAL		63.760.000,00

Assinatura



III – POR UNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ADMINISTRAÇÃO	VALOR R\$
10.02	GABINETE DO PREFEITO	507.917,13
10.04	PROCURADORIA GERAL	355.727,80
10.09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	4.002.577,22
10.12	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	8.035.796,15
10.17	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	654.268,96
10.18	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00
10.19	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	67.629,74
10.22	SECRETARIA DE OBRAS	2.140.677,35
10.23	SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO	253.382,68
10.24	SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	3.392.966,17
10.26	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.190.380,35
10.27	SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.000,00
11.01	CÂMARA MUNICIPAL	3.031.704,59
12.19	FUNDO MUN. DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB	7.588.009,98
15.20	PREVIM	3.635.203,25
16.21	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	14.025.952,61
17.23	FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	1.672.101,35
18.26	FMMA	148.818,90
19.01	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.082,17
20.26	FUNDO MUN.HAB.DE INT. SOCIAL - FMHIS	1.005.010,28
21.01	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.210.793,27
TOTAL GERAL		63.760.000,00

CAPÍTULO III DOS CREDITOS ADICIONAIS DE NATUREZA SUPLEMENTAR

Art. 6º - O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento, os créditos adicionais



suplementares, que se fizerem necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II, III e IV dos Parágrafos 1º, 2º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de **02% (dois por cento)** do total das despesas fixadas nesta Lei, para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.

Art. 7º - O limite autorizado no Art. 6º não será onerado quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública Municipal, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores e despesas à conta de receitas vinculadas, até o limite de **40% (quarenta por cento)**.

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

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

CAPÍTULO IV **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 9º - Fica o poder executivo, autorizado a estabelecer normas complementares pertinentes à execução do orçamento e no que couber adequá-lo as disposições da constituição do município, compreendendo também a programação financeira para o exercício de 2021.

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



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

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

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a desdobrar o elemento de despesa no nível da fonte de recurso, através de decreto próprio.

Art. 13 - Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar as memórias de cálculos, bem como a atualizar as Metas e Riscos Fiscais, da Lei de Diretrizes Orçamentária - LDO para 2021, para adequação a Lei Orçamentária - LOA 2021 e Plano Plurianual - PPA, quadriênio 2018/2021.

Art. 14 - Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTIVIDU,
ESTADO DE GOIÁS, aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2020.


ADEMIR GUERREIRO BARBOSA
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Exercício: 2021
CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64

Receitas			Despesas		
Títulos	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		63.760.000,00	DESPESAS CORRENTES		51.384.955,94
Receitas Correntes		61.648.747,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.455.251,55	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.325.679,40		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	85.000,00	
Impostos	7.935.679,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.844.704,39	
Taxas	390.000,00		DESPESAS DE CAPITAL		11.525.944,06
Contribuições	2.020.057,98		INVESTIMENTOS	9.068.896,60	
Contribuições Sociais	1.218.557,98		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.456.147,46	
Contribuição para o Custo do Serviço de Iluminação	801.500,00		RESERVA LEGAL	50.000,00	
Receita Patrimonial	573.339,83		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00
Valores Mobiliários	572.339,83		RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,	1.000,00				
Transferências Correntes	50.711.222,77				
Transferências da União e de suas Entidades	19.917.826,88				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	23.177.039,38				
Transferências de Instituições Privadas	33.827,03				
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.582.527,48				
Outras Receitas Correntes	16.447,50				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.965,00				
Demais Receitas Correntes	5.482,50				
Receitas de Capital		9.136.594,00			
Transferências de Capital	9.136.594,00				
Transferências da União e de suas Entidades	8.136.594,00				
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	1.000.000,00				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		2.101.546,16			
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.101.546,16				
Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.101.546,16				
Deduções da Receita		-9.124.887,64			
Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	-178.325,89				
Dedução de Valores Mobiliários	-178.325,89				
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-8.946.561,75				
Dedução de Receitas de Transferências da União e de	-3.206.160,00				
Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e	-5.740.395,75				

MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU
ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Exercício: 2021
CONSOLIDADO
ANEXO 1 LEI 4320/64

Resumo	R\$	R\$	Resumo	R\$	R\$
RECEITA ORÇAMENTARIA		63.760.000,00	DESPESAS CORRENTES		51.384.955,04
Receitas Correntes		61.646.747,48	DESPESAS DE CAPITAL		11.525.044,06
Receitas de Capital		9.136.594,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		2.101.546,16	Total Despesas:		63.710.000,00
Deduções da Receita		-9.124.887,64	Superavit:		50.000,00
Total Receita:		63.760.000,00	Soma:		63.760.000,00
Déficit:		0,00			
Soma:		63.760.000,00			

AF

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

ÓRGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				506.917,13
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			492.841,10	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		492.841,10		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	500,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	500,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	460.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	460.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.341,10			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.341,10			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.076,03	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.076,03		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,58			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,58			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582,29			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	582,29			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.164,58			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.164,58			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	1.164,58			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	1.164,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL UNIDADE:					507.917,13

UNIDADE: 1004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				354.727,85
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			335.234,11	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		335.234,11		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	335.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	335.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.234,11			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.234,11			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.493,74	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.493,74		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,58			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,58			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.164,58			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.164,58			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	1.164,58			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	1.164,58			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
TOTAL UNIDADE:					355.727,85
UNIDADE: 1003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.560.300,02
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			951.040,48	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		526.040,48		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	255.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	255.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.751,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.751,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129,74			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129,74			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.129,74			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.129,74			
319100	RESTO		125.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			80.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00			
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.259,54	
335000	TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		5.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		524.259,54		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,74			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,74			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.129,74			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.129,74			
339036	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.129,74			
339036	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	1.129,74			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	503.382,70			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	503.382,70			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.226,14			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.226,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.259,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.259,48			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.442.277,20
440000	INVESTIMENTOS			1.129,74	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.129,74		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,74			
449062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,74			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.441.147,46	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.441.147,46		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46			

TOTAL UNIDADE: 4.092.577,22

UNIDADE: 1012 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				6.209.771,15
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			979.708,58	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		979.708,58		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	909.708,58			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	909.708,58			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.230.062,57	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.230.062,57		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	771.170,48			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	771.170,48			
339036	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.392,09			
339036	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	34.392,09			
339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	4.402.500,00			
339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	4.402.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.826.025,00
440000	INVESTIMENTOS			1.826.025,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.826.025,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.525,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.560.525,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.500,00			

TOTAL UNIDADE: 8.035.796,15

UNIDADE: 1017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				299.389,22
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			230.564,87	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.564,87		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	230.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	564,87			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	564,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			68.824,35	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA
CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339000	APLICACOES DIRETAS		66.824,35		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	564,87			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	564,87			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1.129,74			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1.129,74			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.129,74			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.129,74			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	6.000,00			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	6.000,00			
339046	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	20.000,00			
339046	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				354.879,74
440000	INVESTIMENTOS			354.879,74	
449000	APLICACOES DIRETAS		354.879,74		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.750,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.750,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,74			
TOTAL UNIDADE:					654.269,96

UNIDADE: 1018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
600000	RESERVA DE CONTINGENCIA				800.000,00
660000	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00	
699900	RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00		
699999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00			
699999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00			
TOTAL UNIDADE:					800.000,00

UNIDADE: 1019 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				67.064,87
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.564,87	
319000	APLICACOES DIRETAS		60.564,87		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	60.000,00			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	564,87			
319094	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	564,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.500,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		6.500,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	500,00			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	500,00			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				564,87

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
440000	INVESTIMENTOS			564,87	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		564,87		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87			
TOTAL UNIDADE:					67.629,74

UNIDADE: 1022 SECRETARIA DE OBRAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				344.262,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.567,87	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.567,87		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	42.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	567,87			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	567,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.694,61	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		301.694,61		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,87			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,87			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	564,87			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	564,87			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	300.564,87			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	300.564,87			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.796.414,87
440000	INVESTIMENTOS			1.796.414,87	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.796.414,87		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.496.850,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.496.850,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.564,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.564,87			
TOTAL UNIDADE:					2.140.677,35

UNIDADE: 1023 SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				252.818,90
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			250.563,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		250.563,78		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.265,12	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.265,12		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	563,78			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	563,78			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,78			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,78			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	563,78			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	563,78			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	563,78			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	563,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				563,78
440000	INVESTIMENTOS			563,78	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
449000	APLICACOES DIRETAS		563,78		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78			
TOTAL UNIDADE:					253.382,68

UNIDADE: 1024 SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.376.402,99
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.148.491,21	
319000	APLICACOES DIRETAS		1.148.491,21		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.137.362,56			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.137.362,56			
319082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564,87			
319082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564,87			
319084	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.563,78			
319084	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.563,78			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.227.911,18	
335000	TRANSF. A INSTITUICAO PRIVADA SEM FINS LU		108.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	108.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	108.000,00			
339000	APLICACOES DIRETAS		2.121.911,18		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	25.800,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	25.800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482.563,78			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	482.563,78			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	919,84			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	919,84			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	510.000,00			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	510.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.563,78			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	75.563,78			
339038	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	850.563,78			
339038	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURIDI.	850.563,78			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	150.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	150.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	500,00			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	500,00			
339082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
339082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			
339083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
339083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				16.563,78
440000	INVESTIMENTOS			16.563,78	
449000	APLICACOES DIRETAS		16.563,78		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.563,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.563,78			
TOTAL UNIDADE:					3.392.966,17

UNIDADE: 1026 AGRODEFESA ESTADUAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				503.065,48
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.567,87	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.567,87		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	567,87			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	567,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			402.497,61	
339000	APLICACOES DIRETAS		402.497,61		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.564,87			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.564,87			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.567,87			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.567,87			
339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI	390.564,87			
339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI	390.564,87			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				687.314,87
440000	INVESTIMENTOS			687.314,87	
449000	APLICACOES DIRETAS		687.314,87		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.250,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.250,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.064,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	346.064,87			
TOTAL UNIDADE:					1.196.380,35

UNIDADE: 1027 SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.500,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.000,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.500,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.500,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
440000	INVESTIMENTOS			500,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		500,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL UNIDADE:					5.000,00
TOTAL ÓRGÃO:					21.406.323,60

ÓRGÃO: 11 CAMARA MUN MONTIVÍDU -PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1101 CÂMARA MUNICIPAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.021.604,59
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.496.009,59	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.412.009,59		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.061.959,59			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.061.959,59			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00			
319100	RESTO		84.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.595,00	
330000	APLICAÇÕES DIRETAS		525.595,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	200.000,00			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	200.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	80.000,00			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	80.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM P.J.	35.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM P.J.	35.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.345,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.345,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
440000	INVESTIMENTOS			10.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
TOTAL UNIDADE:					3.031.704,59
TOTAL ÓRGÃO:					3.031.704,59
ÓRGÃO: 12 FUNDEF / FUNDEB					
UNIDADE: 1219 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB					
Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.586.215,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.534.120,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.231.861,29		

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.196.297,36			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.196.297,36			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.535,15			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.535,15			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,78			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,78			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.465,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.465,00			
319100	RESTO		1.302.259,47		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.259,47			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.259,47			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.194,61	
330000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.194,61		
330000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.500,00			
330000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,67			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,67			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	564,67			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	564,67			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI	564,67			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍDI	564,67			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.694,61
440000	INVESTIMENTOS			1.694,61	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.694,61		
449061	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129,74			
449061	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,67			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,67			
TOTAL UNIDADE:					7.586.009,98
TOTAL ÓRGÃO:					7.586.009,98

ÓRGÃO: 15 PREVIM

UNIDADE: 1520 PREVIDÊNCIA DE MONTIVÍDIU - PREVIM

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.496.203,25
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.320.275,68	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.320.275,68		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00			
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00			
319003	PENSÕES	366.000,00			
319003	PENSÕES	366.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
319006	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319006	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.275,68			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.275,68			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			5.000,00	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.927,57	
339000	APLICACOES DIRETAS		169.927,57		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCEIRIZ	60.000,00			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCEIRIZ	60.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI	15.000,00			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI	15.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127,57			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
440000	INVESTIMENTOS			75.000,00	
449000	APLICACOES DIRETAS		75.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			15.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00			
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00			
700000	RESERVA DO RPPS				50.000,00
770000	RESERVA LEGAL			50.000,00	
779900	A DEFINIR		50.000,00		
779999	RESERVA DO RPPS	50.000,00			
779999	RESERVA DO RPPS	50.000,00			

TOTAL UNIDADE: 3.635.263,20

TOTAL ÓRGÃO: 3.635.263,20

ÓRGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 1621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.052.317,91
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.247.551,04	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.962.986,17		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.500,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.500,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.510.232,04			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.510.232,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.213,57			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.213,57			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.137,84			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.137,84			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.902,72			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.902,72			
319100	RESTO		284.584,87		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.584,87			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.584,87			
339000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.804.766,92	
339000	APLICACOES DIRETAS		7.804.766,92		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	139.935,87			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	139.935,87			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936.193,52			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936.193,52			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.127,56			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.127,56			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.103.120,06			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	6.103.120,06			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.628,65			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.628,65			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍD.	378.656,51			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍD.	378.656,51			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	66.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	66.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.637,84			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.637,84			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	16.273,56			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	16.273,56			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.127,57			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.127,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00			
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.973.634,65
440000	INVESTIMENTOS			2.973.634,65	
440000	APLICACOES DIRETAS		2.973.634,65		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.601.217,14			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.601.217,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.417,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.417,51			
TOTAL UNIDADE:					14.025.952,6
TOTAL ÓRGÃO:					14.025.952,6

ÓRGÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1723 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
--------	----------	----------	-------------------------	------------------	---------------------

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				1.171.668,24
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			674.703,25	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		806.919,07		
319003	PENSÕES	13.556,84			
319003	PENSÕES	13.556,84			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	500,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	500,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	685.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	685.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564,87			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564,87			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.297,36			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.297,36			
319100	RESTO		67.784,18		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.784,18			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.784,18			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			296.964,99	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		296.964,99		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.900,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.900,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.556,84			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.556,84			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ.	1.000,00			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ.	1.000,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.908,15			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	7.908,15			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	150.000,00			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	150.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	40.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	40.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
339048	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL UNIDADE:					1.172.668,2

UNIDADE: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				390.282,43
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			131.500,00	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		131.500,00		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	1.500,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	1.500,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			258.782,43	
335000	TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		15.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		243.782,43		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	800,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.440,55			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.440,55			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.520,94			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	44.520,94			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.020,94			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.020,94			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	11.000,00			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	11.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	155.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	155.000,00			
339038	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	20.000,00			
339038	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	20.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				109.150,68
410000	INVESTIMENTOS			109.150,68	
419000	APLICAÇÕES DIRETAS		109.150,68		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.564,87			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.564,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.585,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.585,81			

TOTAL UNIDADE: 499.433,11

TOTAL ÓRGÃO: 1.672.101,35

ÓRGÃO: 18 FMMA

UNIDADE: 1826 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				148.265,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.563,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
319100	RESTO		563,78		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,78			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,78			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.691,34	

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339000	APLICACOES DIRETAS		3.691,34		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,78			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,78			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	563,78			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	563,78			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	563,78			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	563,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				563,78
440000	INVESTIMENTOS			563,78	
449000	APLICACOES DIRETAS		563,78		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78			
TOTAL UNIDADE:					148.818,90
TOTAL ÓRGÃO:					148.818,90

ÓRGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				30.444,33
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.255,14	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.255,14		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.255,14			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.255,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.189,19	
339000	APLICACOES DIRETAS		26.189,19		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.020,54			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.020,54			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.127,57			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.020,54			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.020,54			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	9.020,54			
339039	OUTROS SERV.4DE TERCEIROS-PES JURÍDI	9.020,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.637,84
440000	INVESTIMENTOS			5.637,84	
449000	APLICACOES DIRETAS		5.637,84		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.637,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.637,84			
TOTAL UNIDADE:					36.082,17
TOTAL ÓRGÃO:					36.082,17

ÓRGÃO: 20 FMHS

UNIDADE: 2026 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.510,28
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.510,28	
339000	APLICACOES DIRETAS		4.510,28		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,57			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,57			
339034	OUTRAS DESPES PESSOAL -CONT.TERCERIZ	1.127,57			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI	1.127,57			
339038	OUTROS SERVI.4DE TERCEIROS-PES.JURÍDI	1.127,57			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.500,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
TOTAL UNIDADE:					1.005.010,28
TOTAL ÓRGÃO:					1.005.010,28

ÓRGÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2101 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				10.750.134,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.123.127,57	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.623.127,57		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.091.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.091.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.964.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.964.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.127,57			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.127,57			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
319130	RESTO		500.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.667.007,31	
335000	TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		10.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.657.007,31		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.500,00			
339034	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.500,00			
339036	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.629,74			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR ÓRGÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.929,74			
339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI	3.390.500,00			
339039	OUTROS SERV. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI	3.390.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.750,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.750,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.127,57			
339082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.127,57			
339083	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				420.658,39
410000	INVESTIMENTOS			420.658,39	
420000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.658,39		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.127,57			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.127,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.530,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.530,82			
TOTAL UNIDADE:					11.210.793,27
TOTAL ÓRGÃO:					11.210.793,27
TOTAL GERAL:					63.760.909,00



GESTÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDU

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				13.479.219,49
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.596.144,74	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.471.144,74		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	500,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	500,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.861.571,14			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.861.571,14			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.781,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.781,00			
319081	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319081	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694,61			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.694,61			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.597,99			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.597,99			
319100	RESTO		125.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			80.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00			
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.893.074,75	
339000	TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		111.000,00		
339041	CONTRIBUIÇÕES	111.000,00			
339041	CONTRIBUIÇÕES	111.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.892.074,75		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	68.228,66			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	68.228,66			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.269.886,68			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.269.886,68			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1.129,74			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1.129,74			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.131,87			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.131,87			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT.TERCERIZ	510.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT.TERCERIZ	510.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	125.611,29			
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	125.611,29			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES JURÍDI	5.954.716,20			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES JURÍDI	5.954.716,20			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	150.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	150.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	508.862,70			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	508.862,70			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	50.500,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	50.500,00			
339081	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.228,14			
339081	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.228,14			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.250,48			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.250,48			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				7.127.104,11
440000	INVESTIMENTOS			4.885.956,65	
449000	APLICACOES DIRETAS		4.885.956,65		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.753.375,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.753.375,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932.581,65			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	932.581,65			
480000	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			2.441.147,46	
489000	APLICACOES DIRETAS		2.441.147,46		
489071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00			
489071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	800.000,00			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46			
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46			
900000	RESERVA DE CONTINGENCIA				800.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGENCIA			800.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGENCIA		800.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00			
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00			
TOTAL GESTÃO:					21.406.323,60

GESTÃO: 11 CAMARA MUN MONTIVÍDIU - PODER LEGISLATIVO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.021.004,59
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.496.009,59	
319000	APLICACOES DIRETAS		2.412.009,59		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.061.959,59			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.061.959,59			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50,00			
319100	RESTO		84.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			525.595,00	
339000	APLICACOES DIRETAS		525.595,00		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	200.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	200.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	15.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍD.	80.000,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍD.	80.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	35.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	35.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.345,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.345,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				10.100,00
440000	INVESTIMENTOS			10.100,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
TOTAL GESTÃO:					3.021.704,59

GESTÃO: 12 FUNDEB

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				7.586.315,37
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.534.120,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.231.861,29		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.196.297,36			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.196.297,36			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.535,15			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.535,15			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,78			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	563,78			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.465,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.465,00			
319100	RESTO		1.302.259,47		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.259,47			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.302.259,47			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.194,61	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.194,61		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.500,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,87			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	564,87			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	564,87			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	564,87			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	564,87			
339039	OUTROS SERVI. 4º DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	564,87			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.694,61
440000	INVESTIMENTOS			1.694,61	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.694,61		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129,74			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.129,74			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87			
TOTAL GESTÃO:					7.586.000,91

GESTÃO: 15 PREVIM

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				3.496.203,25
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.320.275,88	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.320.275,88		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00			
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00			
319003	PENSÕES	366.000,00			
319003	PENSÕES	366.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319009	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	75.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
319004	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.275,88			
319004	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.275,88			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			5.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			169.927,57	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		169.927,57		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ.	80.000,00			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ.	80.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	2.500,00			
339039	OUTROS SERVI. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	15.000,00			
339039	OUTROS SERVI. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	15.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	60.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.127,57			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
440000	INVESTIMENTOS			75.000,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			15.000,00	
469000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00			
700000	RESERVA DO RPPS				50.000,00
770000	RESERVA LEGAL			50.000,00	
779900	A DEFINIR		50.000,00		
779999	RESERVA DO RPPS	50.000,00			
779999	RESERVA DO RPPS	50.000,00			
TOTAL GESTÃO:					3.635.263,25

GESTÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				11.052.317,96
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.247.551,04	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.962.985,17		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	2.500,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	2.500,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.510.232,04			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.510.232,04			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.213,57			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	399.213,57			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.137,84			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.137,84			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.902,72			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29.902,72			
319100	RESTO		284.564,87		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.564,87			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.564,87			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.804.766,92	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.804.766,92		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	130.935,87			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	130.935,87			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936.193,52			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	936.193,52			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.127,56			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.127,56			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	6.103.120,06			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	6.103.120,06			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.628,85			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	71.628,85			
339039	OUTROS SERVI. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	378.658,51			
339039	OUTROS SERVI. 4DE TERCEIROS-PES. JURÍDI.	378.658,51			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	66.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	66.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.637,84			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.637,84			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	16.273,56			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	16.273,56			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.127,57			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.127,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.500,00			
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339084	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				2.973.634,85
440000	INVESTIMENTOS			2.973.634,85	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.973.634,85		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.801.217,14			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.801.217,14			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.417,51			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	172.417,51			
TOTAL GESTÃO:					14.025.952,61

GESTÃO: 1º FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
000	DESPESAS CORRENTES				1.561.950,67
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.006.203,25	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		938.419,07		
319003	PENSÕES	13.556,84			
319003	PENSÕES	13.556,84			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	2.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	2.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	805.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	805.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564,87			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	564,87			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.297,36			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.297,36			
319100	RESTO		67.754,18		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.754,18			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.754,18			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			565.747,42	
335000	TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		15.000,00		
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		540.747,42		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	7.800,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.440,55			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.440,55			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.520,94			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	114.520,94			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.577,78			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.577,78			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	12.000,00			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	12.000,00			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	163.908,15			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	163.908,15			
339038	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PES. JURÍD.	170.000,00			
339038	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PES. JURÍD.	170.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	40.000,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	40.000,00			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.500,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	1.000,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				110.150,68
440000	INVESTIMENTOS			110.150,68	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		110.150,68		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.064,87			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.064,87			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.085,81			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	108.085,81			
TOTAL GESTÃO:					1.672.101,35

GESTÃO: 18 FMMA

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				148.255,12
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			144.563,78	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		144.000,00		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	125.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00			
319100	RESTO		563,78		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,78			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563,78			
339000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.691,34	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.691,34		
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,78			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	563,78			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	563,78			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	563,78			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	563,78			
339039	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURÍD.	563,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				563,78
440000	INVESTIMENTOS			563,78	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		563,78		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78			
TOTAL GESTÃO:					148.818,90

GESTÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				30.444,33
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.255,14	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.255,14		
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.255,14			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.255,14			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.189,19	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.189,19		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.020,54			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.020,54			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.127,57			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.020,54			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	9.020,54			
339039	OUTROS SERVI. 4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	9.020,54			
339039	OUTROS SERVI. 4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	9.020,54			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				5.637,84
440000	INVESTIMENTOS			5.637,84	
440000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.637,84		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.637,84			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.637,84			
TOTAL GESTÃO:					36.082,17

GESTÃO: 20 FMHS

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				4.510,28
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.510,28	
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.510,28		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,57			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,57			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCERIZ	1.127,57			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCERIZ	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.127,57			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.127,57			
339039	OUTROS SERVI. 4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	1.127,57			
339039	OUTROS SERVI. 4DE TERCEIROS-PES JURÍDI.	1.127,57			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				1.000.500,00
440000	INVESTIMENTOS			1.000.500,00	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.500,00		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	900,00			
TOTAL GESTÃO:					1.005.010,28

GESTÃO: 21 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				10.790.134,88
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.123.127,57	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.123.127,57		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.091.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1).	2.091.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.954.000,00			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA CIVIL	2.954.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00			
319082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.127,57			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO POR GESTÃO

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
319002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.127,57			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
319100	RESTO		500.000,00		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00			
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.667.007,31	
335000	TRANF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		10.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.667.007,31		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	53.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	8.000,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.500,00			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.094.500,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONT.TERCERIZ	1.500,00			
339034	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS-CONT.TERCERIZ	1.500,00			
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.629,74			
339036	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	58.629,74			
339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍD.	3.390.500,00			
339039	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PES. JURÍD.	3.390.500,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.750,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	20.750,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00			
339082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.127,57			
339082	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.127,57			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				420.658,39
440000	INVESTIMENTOS			420.658,39	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.658,39		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.127,57			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	353.127,57			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.530,82			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.530,82			
TOTAL GESTÃO:					11.219.793,27
TOTAL GERAL:					63.760.000,00

27-

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO

FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
CODIGO LRI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130011	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.152.000,00
11130012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	50.033,30
11130013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	40.026,64
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	425.263,00
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	57.538,28
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	308.953,87
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.000,98
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	295.196,44
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	25.016,64
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	25.016,64
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.003,32
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.200.790,08
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	50.033,30
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.016,64
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.003,32
11280111	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00
11280191	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	350.000,00
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38.578,00
13399011	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.712.000,00
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	230.153,16
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	242.400,00
17180161	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	475.318,30
17180611	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	25.016,64
17188911	Outras Transferências da União - Principal	274.125,00
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.036.003,08
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.369,54
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	67.558,27
1100111	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.985,03
19909912	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.482,50
TOTAL DA FONTE: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS		29.805.828,95

FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. EDUCAÇÃO		
CODIGO LRI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130011	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	888.000,00
11130012	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	40.025,30
11130013	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	32.500,26
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	345.315,27
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	46.719,12
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	249.235,05
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.187,69
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.699,42
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	20.212,67
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	20.212,67
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.082,54
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	875.007,89
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	40.025,30
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	20.212,67
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	4.082,54
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.193,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.403.000,00
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	188.875,00

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO

CODIGO LEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	198.850,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	305.840,58
17180511	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	20.312,67
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.937.571,50
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	487.500,90
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	71.094,32
917180121	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.988.888,00
917180151	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-208.335,00
917180511	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-10.565,00
917280111	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.438.658,25
917280121	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-283.180,00
917280131	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-35.377,50
TOTAL DA FONTE: 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO		8.673.790,66

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

CODIGO LEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	380.000,00
11130312	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	18.091,38
11130313	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	15.193,10
11180111	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	181.426,73
11180112	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	21.840,09
11180113	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	118.611,97
11180114	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.667,41
11180141	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	112.048,14
11180142	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	9.495,69
11180143	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	9.495,69
11180144	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.899,14
11180231	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	455.793,12
11180232	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.991,38
11180233	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	9.495,69
11180234	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.899,14
1110011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.180,00
17180121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.795.000,00
17180131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	87.380,35
17180141	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	75.750,00
17180151	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	180.498,11
17180511	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	9.495,69
17280111	Cota-Parte do ICMS - Principal	3.237.100,90
17280121	Cota-Parte do IPVA - Principal	227.896,58
17280131	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	33.234,92
TOTAL DA FONTE: 102 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE		6.887.229,28

FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS

CODIGO LEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.192.383,53
12180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.746,95
12180411	CPSSS Patronal - Paroquianos - Servidor Civil Ativo - Principal	16.447,50
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	493.425,00
12100411	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.101.548,16
913210041	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-176.326,66
TOTAL DA FONTE: 103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS		3.635.229,28

FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

CODIGO LEM	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
53210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.644,00

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17180311	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.860.350,19
17180321	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	449.965,00
17180331	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	108.553,50
17180341	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	175.440,00
17180391	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.314.294,50
TOTAL DA FONTE: 114 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS		3.931.756,23

FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.482,50
17180511	Transferências do Salário-Educação - Principal	483.722,50
17180531	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE - Principal	195.177,00
17180541	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte da Escola- PNATE - Principal	\$7.018,00
17180591	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	215.300,00
17180911	Outras Transferências dos Estados - Principal	215.300,00
TOTAL DA FONTE: 115 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE		1.188.300,00

FONTE: 116 - CIDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54,89
17280141	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.517,70
TOTAL DA FONTE: 116 - CIDE		31.572,59

FONTE: 117 - COSIP

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
12400011	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	801.550,00
TOTAL DA FONTE: 117 - COSIP		801.550,00

FONTE: 118 - FUNDEB ? 80%

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.482,50
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	7.582.102,32
TOTAL DA FONTE: 118 - FUNDEB ? 80%		7.587.584,82

FONTE: 119 - FUNDEB - 40%

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17580111	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação- FUNDEB - Principal	20.335,26
TOTAL DA FONTE: 119 - FUNDEB - 40%		20.335,26

FONTE: 120 - CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24181021	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00
TOTAL DA FONTE: 120 - CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO		400.000,00

FONTE: 121 - CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.183,00
24181011	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.925.718,00
TOTAL DA FONTE: 121 - CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE		2.928.901,00

FONTE: 122 - CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24189911	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00
TOTAL DA FONTE: 122 - CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00

FONTE: 123 - CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA - FONTE
CONSOLIDADO

CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24181001	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.706.875,00
TOTAL DA FONTE: 125 - CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS		4.106.875,00
FONTE: 127 - CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24281071	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 127 - CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS		1.000.000,00
FONTE: 129 - RECURSOS DO FNAS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.000,00
17181211	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	195.000,00
TOTAL DA FONTE: 129 - RECURSOS DO FNAS		200.000,00
FONTE: 130 - RECURSOS DO FNISS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
24181001	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE: 130 - RECURSOS DO FNISS		1.000.000,00
FONTE: 131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.066,50
17280311	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repassa Fundo a Fundo - Principal	205.958,68
TOTAL DA FONTE: 131 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS		207.025,18
FONTE: 150 - FMDCA		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
17400011	Transferências de Instituições Privadas - Principal	33.827,00
TOTAL DA FONTE: 150 - FMDCA		33.827,00
FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS		
CODIGO LEI	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.066,50
17180221	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106.418,55
80251	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	85.965,60
TOTAL DA FONTE: 170 - COMPENSAÇÕES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS		193.450,65
TOTAL GERAL:		63.792.060,00

PA

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

CODIGO LER	DESCRIÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CAT. ECONOMICA
1.0.0.0.0.0	Receitas Correntes			01.046.747,48
1.1.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias		8.325.879,40	
1.1.1.0.0.0	Impostos	7.935.879,40		
1.1.1.3.0.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.597.370,01		
1.1.1.3.03.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.597.370,01		
1.1.1.3.03.1.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.597.370,01		
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.400.000,00		
1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Multas e Juros	109.850,01		
1.1.1.3.03.1.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Dívida Ativa	87.720,00		
1.1.1.8.0.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	5.338.309,39		
1.1.1.8.01.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF Municípios	2.531.269,38		
1.1.1.8.01.1.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.763.719,38		
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	932.925,00		
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	126.097,00		
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	672.701,88		
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	32.364,99		
1.1.1.8.01.4.0	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	787.550,00		
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	646.935,00		
1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	54.825,00		
1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	54.825,00		
1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	15.965,00		
1.1.1.8.02.0	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação	2.837.040,01		
1.1.1.8.02.3.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	2.837.040,01		
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.631.600,00		
1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	108.630,01		
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	54.825,00		
1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.965,00		
1.1.2.0.0.0	Taxas	390.000,00		
1.1.2.5.0.0	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	390.000,00		
1.1.2.5.01.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	390.000,00		
1.1.2.5.01.1.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	40.000,00		
1.1.2.5.01.1.1	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	40.000,00		
1.1.2.5.01.9.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	350.000,00		
1.1.2.5.01.9.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	350.000,00		
1.2.0.0.0.0	Contribuições		2.020.057,98	
1.2.1.0.0.0	Contribuições Sociais	1.218.557,98		
1.2.1.8.0.0	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	1.218.557,98		
1.2.1.8.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	1.182.383,53		
1.2.1.8.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.182.383,53		
1.2.1.8.01.1.1	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.182.383,53		
1.2.1.8.03.0.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	9.746,95		
1.2.1.8.03.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.746,95		
1.2.1.8.03.1.1	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	9.746,95		
1.2.1.8.04.0.0	CPSSS Patronal - Paroamentos - Específico de EST/DF/MUN	16.447,50		
1.2.1.8.04.1.0	CPSSS Patronal - Paroamentos - Servidor Civil Ativo	16.447,50		
1.2.1.8.04.1.1	CPSSS Patronal - Paroamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	16.447,50		
1.2.4.0.0.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.500,00		
1.2.4.0.01.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	801.500,00		
1.2.4.0.01.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	801.500,00		
1.3.0.0.0.0	Receita Patrimonial		573.539,85	
1.3.2.0.0.0	Valores Mobiliários	572.339,85		
1.3.2.1.0.0.0	Juros e Correções Monetárias	572.339,85		
1.3.2.1.03.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	78.914,83		

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	79.914,83	
1.3.2.1.00.4.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	493.425,00	
1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	493.425,00	
1.3.3.0.00.0.0	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	1.000,00	
1.3.3.0.00.0.0	Demais Delegações de Serviços Públicos	1.000,00	
1.3.3.0.00.0.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.000,00	
1.3.3.0.00.1.0	Outras Delegações de Serviços Públicos	1.000,00	
1.3.3.0.00.1.1	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal	1.000,00	
1.7.0.0.00.0.0	Transferências Correntes		50.711.222,77
1.7.1.8.00.0.0	Transferências da União - Específica EM	19.917.828,88	
1.7.1.8.01.0.0	Participação na Receita da União	13.891.065,01	
1.7.1.8.01.2.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.900.000,00	
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.900.000,00	
1.7.1.8.01.3.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro	504.390,01	
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	504.390,01	
1.7.1.8.01.4.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de julho	505.000,00	
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	505.000,00	
1.7.1.8.01.5.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.041.675,00	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Principal	1.041.675,00	
1.7.1.8.02.0.0	Transferência de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	192.384,15	
1.7.1.8.02.2.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	106.418,55	
1.7.1.8.02.2.1	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	106.418,55	
1.7.1.8.02.6.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Patrimônio FEP	85.965,60	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Patrimônio FEP - Principal	85.965,60	
1.7.1.8.03.1.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.886.356,19	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.886.356,19	
1.7.1.8.03.2.0	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	449.565,00	
1.7.1.8.03.2.1	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	449.565,00	
1.7.1.8.03.3.0	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	108.553,50	
1.7.1.8.03.3.1	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	108.553,50	
1.7.1.8.03.4.0	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	175.440,00	
1.7.1.8.03.4.1	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	175.440,00	
1.7.1.8.03.9.0	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	1.314.294,33	
1.7.1.8.03.9.1	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.314.294,33	
1.7.1.8.05.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	935.217,50	
1.7.1.8.05.1.0	Transferências do Salário-Educação	463.722,50	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	463.722,50	
1.7.1.8.05.3.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	186.177,00	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	186.177,00	
1.7.1.8.05.4.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	57.018,00	
1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	57.018,00	
1.7.1.8.05.9.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	219.300,00	
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	219.300,00	
1.7.1.8.06.0.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	54.825,00	
1.7.1.8.06.1.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	54.825,00	
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	54.825,00	
1.7.1.8.10.0.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	400.000,00	
1.7.1.8.10.0.0	Outras Transferências de Convênios da União	400.000,00	
1.7.1.8.10.0.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.12.0.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	196.000,00	
1.7.1.8.12.1.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	196.000,00	
1.7.1.8.12.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	196.000,00	
1.7.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	274.125,00	

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO : ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

1.7.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	274.125,00		
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	274.125,00		
1.7.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados - Específica EIM	23.177.209,38		
1.7.2.8.01.0.0	Participação na Receita dos Estados	22.792.760,69		
1.7.2.8.01.1.0	Cota-Parte do ICMS	21.211.575,48		
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	21.211.575,48		
1.7.2.8.01.2.0	Cota-Parte do IPVA	1.315.800,00		
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.315.800,00		
1.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	191.687,51		
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	191.687,51		
1.7.2.8.01.4.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	31.517,79		
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	31.517,79		
1.7.2.8.03.0.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	206.958,69		
1.7.2.8.03.1.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	206.958,69		
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	206.958,69		
1.7.2.8.99.0.0	Outras Transferências dos Estados	219.300,00		
1.7.2.8.99.1.0	Outras Transferências dos Estados	219.300,00		
1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	219.300,00		
1.7.4.0.00.0.0	Transferências de Instituições Privadas	33.827,03		
1.7.4.0.00.1.0	Transferências de Instituições Privadas	33.827,03		
1.7.4.0.00.1.1	Transferências de Instituições Privadas - Principal	33.827,03		
1.7.5.8.00.0.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EIM	7.582.527,48		
1.7.5.8.01.0.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.582.527,48		
1.7.5.8.01.1.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.582.527,48		
1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	7.582.527,48		
1.8.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		16.447,50	
1.8.3.0.02.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.965,00		
1.8.3.0.01.0.0	Multas Previstas em Legislação Específica	10.965,00		
1.8.3.0.01.1.0	Multas Previstas em Legislação Específica	10.965,00		
1.8.3.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.965,00		
1.8.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.482,50		
1.8.9.0.99.0.0	Outras Receitas	5.482,50		
1.8.9.0.99.1.0	Outras Receitas - Primárias	5.482,50		
1.8.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	5.482,50		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital			9.136.594,00
2.4.0.0.00.0.0	Transferências de Capital		9.136.594,00	
2.4.1.8.00.0.0	Transferências da União	8.136.594,00		
2.4.1.8.10.0.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	8.136.594,00		
2.4.1.8.10.1.0	Transferências do Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.926.719,00		
2.4.1.8.10.1.1	Transferências do Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.926.719,00		
2.4.1.8.10.2.0	Transferências do Convênio da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00		
2.4.1.8.10.2.1	Transferências do Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	400.000,00		
2.4.1.8.10.9.0	Outras Transferências de Convênios da União	4.709.875,00		
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.709.875,00		
2.4.1.8.99.0.0	Outras Transferências da União	100.000,00		
2.4.1.8.99.1.0	Outras Transferências da União	100.000,00		
2.4.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal	100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.0.0	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.7.0	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	1.000.000,00		
2.4.2.8.10.7.1	Transferências de Convênios dos Estados destinados a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	1.000.000,00		
2.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			2.101.546,16
2.2.0.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		2.101.546,16	
2.2.1.0.00.0.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias	2.101.546,16		

EXERCÍCIO: 2021

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO ; ANEXO 2 RECEITA
CONSOLIDADO

7.2.1.0.04.0.0	Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.101.546,16		
7.2.1.0.04.1.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	2.101.546,16		
7.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	2.101.546,16		
91.0.0.0.00.0.0	Deduções da Receita			-9.124.887,04
91.3.0.0.00.0.0	Dedução da Exploração do Patrimônio Imobiliário		-178.325,89	
91.3.2.0.00.0.0	Dedução de Valores Mobiliários	-178.325,89		
91.3.2.1.00.0.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-178.325,89		
91.3.2.1.00.4.0	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-178.325,89		
91.3.2.1.00.4.1	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-178.325,89		
91.7.0.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		-8.946.561,75	
91.7.1.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União e de suas Entidades	-8.946.561,75		
91.7.1.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências da União - Específica E/M	-8.946.561,75		
91.7.1.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita da União	-3.195.201,00		
91.7.1.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-2.688.866,00		
91.7.1.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.688.866,00		
91.7.1.8.01.5.0	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-209.336,00		
91.7.1.8.01.5.1	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-209.336,00		
91.7.1.8.06.0.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-10.965,00		
91.7.1.8.06.1.0	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-10.965,00		
91.7.1.8.06.1.1	Dedução de Receitas de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-10.965,00		
91.7.2.0.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-5.740.395,75		
91.7.2.8.00.0.0	Dedução de Receitas de Transferências dos Estados - Específica E/M	-5.740.395,75		
91.7.2.8.01.0.0	Dedução da Participação na Receita dos Estados	-5.740.395,75		
91.7.2.8.01.1.0	Dedução da Cota-Parte do ICMS	-5.438.858,25		
91.7.2.8.01.1.1	Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.438.858,25		
91.7.2.8.01.2.0	Dedução da Cota-Parte do IPVA	-263.160,00		
91.7.2.8.01.2.1	Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	-263.160,00		
91.7.2.8.01.3.0	Cota-Parte do IPI - Municípios	-38.377,50		
91.7.2.8.01.3.1	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-38.377,50		
TOTAL GERAL:				63.760.960,00

07.

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

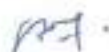
CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
300000	DESPESAS CORRENTES				51.169.955,94
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.470.251,55	
319000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.106.079,25		
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00			
319001	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00			
319003	PENSÕES	379.556,84			
319003	PENSÕES	379.556,84			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	2.096.000,00			
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1)	2.096.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
319005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
319008	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319008	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00			
319111	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.591.315,27			
319011	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL CIVIL	18.591.315,27			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.003.529,72			
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.003.529,72			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.088,67			
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.088,67			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.588,75			
319094	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	147.588,75			
319100	RESTO		2.364.172,30		
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.364.172,30			
319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.364.172,30			
320000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA			85.000,00	
329000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00		
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.000,00			
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	85.000,00			
3000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.614.704,39	
335000	TRANSF. A INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LU		136.000,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	121.000,00			
335041	CONTRIBUIÇÕES	121.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00			
339000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.478.704,39		
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.050,00			
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	123.050,00			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	266.764,52			
339014	DIÁRIAS - CIVIL	266.764,52			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.440,55			
339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.440,55			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.548.877,90			
339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.548.877,90			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1.129,74			
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ	1.129,74			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.954,78			
339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	98.954,78			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	6.867.747,83			
339034	OUTRAS DESPES. PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	6.867.747,83			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	448.554,59			
339036	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	448.554,59			

QUADRO DEMONSTRATIVO DOS ELEMENTOS DA DESPESA

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Código	Natureza	Elemento	Modalidade de Aplicação	Grupo de despesa	Categoria econômica
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES JURÍD.	10.000.151,47			
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES JURÍD.	10.000.151,47			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	332.250,00			
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO COM PJ	332.250,00			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	579.120,54			
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	579.120,54			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	67.773,56			
339048	OUTROS AUXÍL. FINAN. PESSOAS FÍSICAS	67.773,56			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.226,14			
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.226,14			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.855,14			
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.855,14			
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.232,05			
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.232,05			
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78			
400000	DESPESAS DE CAPITAL				11.740.044,08
440000	INVESTIMENTOS			9.283.896,60	
449000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.283.896,60		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.815.964,32			
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.815.964,32			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.367.862,28			
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.367.862,28			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00			
480000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.456.147,46	
489000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.456.147,46		
489071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	815.000,00			
489071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	815.000,00			
489091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46			
091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46			
700000	RESERVA DO RPPS				50.000,00
770000	RESERVA LEGAL			50.000,00	
779900	A DEFINIR		50.000,00		
779999	RESERVA DO RPPS	50.000,00			
779999	RESERVA DO RPPS	50.000,00			
900000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				800.000,00
990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			800.000,00	
999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		800.000,00		
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			
999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00			
TOTAL:					63.760.000,00
TOTAL GERAL:					63.760.000,00



**ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

ORÇÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 1315 2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	507.917,13	0,00	507.917,13	506.917,13	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		507.917,13	0,00	507.917,13	506.917,13	1.000,00

ORÇÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 091 0010 2003	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	355.727,85	0,00	355.727,85	354.727,85	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		355.727,85	0,00	355.727,85	354.727,85	1.000,00

ORÇÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 123 0054 2010	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	285.776,44	0,00	285.776,44	285.646,70	1.129,74
28 846 1320 9011	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	3.735.798,78	1.294.651,32	2.441.147,46
TOTAL UNIDADE:		4.021.575,22	0,00	4.021.575,22	1.589.300,82	2.442.274,40

ORÇÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1012 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 1322 1022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA	1.345.025,00	0,00	1.345.025,00	0,00	1.345.025,00
451 1322 1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS CONSTRUCAO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15 451 1322 1141	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO CHAPEU DO SOL	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
15 452 1322 1223	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VÍDEOMONITORAMENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	2.000,00	250.000,00
15 452 1322 2030	ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA	5.422.271,15	0,00	5.422.271,15	5.406.771,15	15.500,00
15 452 1322 2105	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	801.500,00	0,00	801.500,00	801.000,00	500,00
TOTAL UNIDADE:		8.035.796,15	0,00	8.035.796,15	6.208.771,15	1.826.025,00

ORÇÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
27 812 1203 1106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS CONSTRUCAO DE UNIDADES ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27 812 1203 1211	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	253.750,00	0,00	253.750,00	0,00	253.750,00
27 812 1203 2041	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	250.518,96	0,00	250.518,96	248.389,22	1.129,74
27 812 1203 2102	AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		654.268,96	0,00	654.268,96	298.389,22	355.879,74

17

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
99 999 9999 9049	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE:		800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1019 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 124 0055 2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	67.629,74	0,00	67.629,74	67.629,87	564,87
TOTAL UNIDADE:		67.629,74	0,00	67.629,74	67.629,87	564,87

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1022 SECRETARIA DE OBRAS

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
15 452 0052 1105	COSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	245.850,00	0,00	245.850,00	0,00	245.850,00
15 452 0052 1198	AMPLIACAO DA PRACA DO LAGO	600.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
15 452 0052 1215	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
15 452 0052 2090	ATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	44.827,35	0,00	44.827,35	44.262,45	564,87
TOTAL UNIDADE:		2.140.677,35	0,00	2.140.677,35	344.262,45	1.796.414,87

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1023 SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
123 0054 1043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	253.382,68	0,00	253.382,68	252.818,90	563,78
TOTAL UNIDADE:		253.382,68	0,00	253.382,68	252.818,90	563,78

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1024 SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
04 122 1001 2007	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
04 122 0052 2009	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTAO	3.183.347,27	0,00	3.183.347,27	3.187.347,27	16.000,00
04 122 0052 2080	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	103.618,90	0,00	103.618,90	103.085,12	563,78
04 122 0052 2096	APOIO A ASSOCIACAO COMERCIAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		3.389.966,17	0,00	3.389.966,17	3.376.432,39	18.563,78

AT

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1026 AGRODEFESA ESTADUAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
20 606 1010 1102	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOCONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	341.250,00	0,00	341.250,00	0,00	341.250,00
20 606 1010 1103	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLASAQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00
20 606 1010 2032	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MOAPOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO	401.500,00	0,00	401.500,00	400.000,00	1.500,00
20 606 1010 2034	ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURAATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA	103.630,35	0,00	103.630,35	103.065,46	564,89
TOTAL UNIDADE:		1.190.380,35	0,00	1.190.380,35	503.065,46	887.314,89

ORGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

UNIDADE: 1027 SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
22 122 1010 2106	MANUT. DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00
TOTAL UNIDADE:		5.000,00	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00

ORGÃO: 11 CAMARA MUN MONTIVÍDIU -PODER LEGISLATIVO

UNIDADE: 1101 CÂMARA MUNICIPAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPALMANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59	3.021.604,59	10.100,00
TOTAL UNIDADE:		3.031.704,59	0,00	3.031.704,59	3.021.604,59	10.100,00

ORGÃO: 12 FUNDEF / FUNDEB

UNIDADE: 1219 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12 361 0403 2042	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB	20.335,26	0,00	20.335,26	16.640,66	1.694,60
12 361 0403 2044	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB	7.567.674,72	0,00	7.567.674,72	7.567.674,72	0,00
TOTAL UNIDADE:		7.588.009,98	0,00	7.588.009,98	7.586.315,37	1.694,61

ORGÃO: 15 PREVIM

UNIDADE: 1520 PREVIDÊNCIA DE MONTIVÍDIU - PREVIM

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FONTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
09 122 1003 2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - ADMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	303.203,25	0,00	303.203,25	273.203,25	30.000,00
09 272 1003 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIMMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00	3.222.000,00	0,00
09 122 1003 2103	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
99 900 7700 9043	RESERVA PREVIDENCIARIARESERVA PREVIDENCIARIA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:		3.635.203,25	0,00	3.635.203,25	3.495.203,25	140.000,00

AT

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

UNIDADE: 1621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
10 122 1004 1040	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL CONSTRUÇÃO/REFORMA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
10 122 1004 1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.298.962,00	0,00	1.298.962,00	0,00	1.298.962,00
10 302 1004 1138	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU LABORATORIAIS	79.950,00	0,00	79.950,00	0,00	79.950,00
10 122 1004 1222	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 122 1004 2047	ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE/ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	2.224.735,28	0,00	2.224.735,28	2.213.332,63	12.402,65
10 122 1004 2052	ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA/ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMILIA	2.011.075,73	0,00	2.011.075,73	2.009.384,39	1.691,35
10 303 1004 2055	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA/MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	113.000,00	0,00	113.000,00	113.000,00	0,00
10 122 1004 2056	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL/MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	5.736.086,36	0,00	5.736.086,36	5.735.086,36	1.000,00
10 122 1004 2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL/MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	5.669,22	0,00	5.669,22	5.324,35	344,87
10 122 1004 2058	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE/MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE	506.377,29	0,00	506.377,29	505.813,51	563,78
10 304 1004 2095	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE/AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	351.394,73	0,00	351.394,73	349.394,73	2.000,00
10 302 1004 2108	MANUT. DAS ATIV. DO SAMU	95.000,00	0,00	95.000,00	94.200,00	11.000,00
10 302 1004 2109	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
10 122 1004 2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:		14.625.952,61	0,00	14.625.952,61	11.052.317,96	2.973.634,65

ORGÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1723 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 122 1002 2061	ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.172.868,24	0,00	1.172.868,24	1.171.868,24	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		1.172.868,24	0,00	1.172.868,24	1.171.868,24	1.000,00

ORGÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

UNIDADE: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
08 244 1002 1139	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
08 244 1002 2025	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA/CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	7.440,55	0,00	7.440,55	7.440,55	0,00
08 244 1002 2083	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	33.000,00	0,00	33.000,00	32.000,00	1.000,00
08 243 0011 2070	MANUTENÇÃO DO CRAS/MANUTENÇÃO DO CRAS	137.429,74	0,00	137.429,74	131.300,00	6.129,74
08 243 0011 2072	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR/ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	131.500,00	0,00	131.500,00	130.000,00	1.500,00
08 244 1002 2084	MANUTENÇÃO DO CREAS/MANUTENÇÃO DO CREAS	75.062,82	0,00	75.062,82	74.541,85	520,97
08 244 1002 2094	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS/APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL UNIDADE:		499.433,11	0,00	499.433,11	398.282,43	101.150,68

ORGÃO: 18 FMMA

UNIDADE: 1826 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
18 541 1009 2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA/MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	148.818,90	0,00	148.818,90	148.205,12	613,78
TOTAL UNIDADE:		148.818,90	0,00	148.818,90	148.205,12	613,78

ANEXO 4 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS CONFORME AS FONTES DE
RECURSOS E AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

UNIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
14.243.0011.2100	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	36.082,17	0,00	36.082,17	36.444,33	5.637,84
TOTAL UNIDADE:		36.082,17	0,00	36.082,17	36.444,33	5.637,84

ORGÃO: 20 FMIHS

UNIDADE: 2026 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
16.482.0515.1075	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
16.482.0515.2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	5.010,28	0,00	5.010,28	4.510,28	500,00
TOTAL UNIDADE:		1.005.010,28	0,00	1.005.010,28	4.510,28	1.000.500,00

ORGÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE: 2101 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	FUNTE DE RECURSO		CATEGORIA ECONÔMICA	
			TESOURO	OUTRAS	CORRENTE	CAPITAL
12.361.0403.1088	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPÉDIAS	2.255,14	0,00	2.255,14	0,00	2.255,14
12.361.0403.1140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
12.361.1324.1221	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
12.361.0407.2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
12.364.0435.2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	401.129,74	0,00	401.129,74	401.129,74	0,00
13.392.0473.2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.500,00	500,00
14.361.0403.2088	PROGRAMA GUARDA MIRIM	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
12.122.1324.2091	ATIV. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE	566.658,39	0,00	566.658,39	544.255,14	12.403,25
13.392.0473.2093	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
12.365.0403.2097	MAN. DO ENS. INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	327.000,00	0,00	327.000,00	325.500,00	1.500,00
12.365.0403.2098	MAN. DO ENS. INFANTIL (CRECHE)	988.000,00	0,00	988.000,00	985.000,00	3.000,00
12.365.0403.2099	MANUT. DO EJA (EDUC. DE JOVENS E ADULTOS)	128.000,00	0,00	128.000,00	127.000,00	1.000,00
12.367.0403.2101	MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	57.500,00	0,00	57.500,00	56.500,00	1.000,00
12.361.0403.2104	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	5.429.250,00	0,00	5.429.250,00	5.428.250,00	1.000,00
TOTAL UNIDADE:		11.216.793,27	0,00	11.216.793,27	10.790.134,63	426.658,64
TOTAL GERAL:		63.740.000,00	0,00	63.740.000,00	51.103.355,94	12.636.644,06

A7

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	04 122 1315 2002	100	492.841,10	0,00	14.076,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.917,13
TOTAL UNIDADE:			492.841,10	0,00	14.076,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.917,13

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04 091 0010 2003	100	336.234,11	0,00	18.483,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.727,85
TOTAL UNIDADE:			336.234,11	0,00	18.483,74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.727,85

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	04 123 0054 2010	100	256.129,74	0,00	9.518,36	1.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	266.777,84
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	28 846 1320 9011	100	694.216,74	80.000,00	519.740,58	0,00	0,00	2.441.147,46	0,00	0,00	3.735.796,78
TOTAL UNIDADE:			951.246,48	80.000,00	529.259,54	1.129,74	0,00	2.441.147,46	0,00	0,00	4.092.577,32

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1012 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	10 452 1322 1022	127	0,00	0,00	0,00	1.345.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.025,00
CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	10 451 1322 1038	122	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO CHAPEU DO SOL	10 451 1322 1141	160	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PLANTIO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	10 452 1322 1223	160	0,00	0,00	2.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
ATIVIDADES DA SEC. INFRA-ESTRUTURA	10 452 1322 2030	160	879.706,58	0,00	4.427.271,57	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.278,15
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10 452 1322 2105	117	0,00	0,00	801.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.500,00
TOTAL UNIDADE:			879.706,58	0,00	5.239.662,57	1.626.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.035.796,15

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASCONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	27 812 1203 1108	123	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	27 812 1203 1211	100	0,00	0,00	0,00	253.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.750,00
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTEATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	27 812 1203 2041	100	230.564,87	0,00	18.824,35	1.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	250.518,96
JUÍCA FINANCEIRA A ESPORTISTASAJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS	27 812 1203 2102	100	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			230.564,87	0,00	68.824,35	354.879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	654.268,96

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA	18 999 9999 9049	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1019 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	04 124 0055 2008	100	60.564,87	0,00	6.500,00	564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67.629,74
TOTAL UNIDADE:			60.564,87	0,00	6.500,00	564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	67.629,74

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1022 SECRETARIA DE OBRAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUESCONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	15 452 0052 1105	123	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00
AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO LAGOAMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO LAGO	15 452 0052 1198	123	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOCONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	15 452 0052 1215	123	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
ATIVIDADES DA SEC DE OBRASATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	15 452 0052 2090	100	42.567,87	0,00	1.034,61	564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	44.167,35
TOTAL UNIDADE:			42.567,87	0,00	201.034,61	1.796.414,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.017,35

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1023 SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	04 123 0054 1043	100	250.563,78	0,00	2.255,12	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253.382,68
TOTAL UNIDADE:			250.563,78	0,00	2.255,12	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	253.382,68

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1024 SECRETARIA DE GESTÃO, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
POLO AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	04 122 1001 2007	100	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO	04 122 0052 2009	100	1.047.327,43	0,00	2.119.419,84	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183.347,27
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	04 122 0052 2009	100	100.563,78	0,00	2.491,34	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	103.619,90
POLO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	04 122 0052 2009	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL UNIDADE:			1.148.491,21	0,00	2.227.911,18	16.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.966,16

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1026 AGRODEFESA ESTADUAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DO PANGUE DE EXPOSIÇÃO	20 606 1010 1102	123	0,00	0,00	0,00	341.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.250,00
ADQUIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	20 606 1010 1103	123	0,00	0,00	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
POLO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MOAIPÓ	20 606 1010 2002	123	0,00	0,00	400.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00
ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA	20 606 1010 2004	100	100.567,87	0,00	2.497,61	504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	103.570,35
TOTAL UNIDADE:			100.567,87	0,00	402.497,61	687.314,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.380,35

RGÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO

NIDADE: 1027 SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	22 122 1010 2106	100	3.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 11 CAMARA MUN. MONTIVÍDIU -PODER LEGISLATIVO

NIDADE: 1101 CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO NPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	180	2.496.009,58	0,00	525.595,30	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.794,88
	TOTAL UNIDADE:		2.496.009,58	0,00	525.595,30	10.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.031.794,88

RGÃO: 12 FUNDEF / FUNDEB

NOME: 1219 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEN

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PERSONAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%)/MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%)	12.361.0403.2042	110	15.846,04	0,00	1.894,51	1.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.335,77
MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%)/MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%)	12.361.0403.2044	110	7.517.174,72	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567.674,72
TOTAL UNIDADE:			7.534.120,76	0,00	52.194,51	1.894,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.588.009,78

RG&D: 15 PERVM

NIDADE: 1520 PREVIDÊNCIA DE MONTIVIDU - PREVM

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - ADMINISTRAÇÃO	09 122 1003 2045	103	98.275,66	5.000,00	169.927,57	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	393.203,23
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	09 122 1003 2046	103	3.222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222.000,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	09 122 1003 2903	103	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
MANUTENÇÃO DE UM VEÍCULO	09 999 7799 9043	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
RESERVA PREVIDENCIÁRIA	09 999 7799 9043	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.320.275,66	5.000,00	169.927,57	70.000,00	0,00	15.000,00	0,00	50.000,00	3.630.203,23

BOGÃO: 18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NIDADE- 1621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNICAP CONSTRUÇÃO REFORMA	10 122 1004 1040	121	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	10 122 1004 1101	121	0,00	0,00	0,00	1.298.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.962,01
QUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU LABORATORIAIS	10 302 1004 1138	121	0,00	0,00	0,00	79.960,01	0,00	0,00	0,00	0,00	79.960,01
QUIS. DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	10 122 1004 1222	121	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE	10 122 1004 2047	102	1.237.250,05	0,00	973.038,97	12.462,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222.750,27
ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	10 122 1004 2052	102	237.765,41	0,00	1.771.616,97	1.691,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.075,73

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

NIDADE: 1621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10 303 1004 2055	102	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10 302 1004 2056	102	1.027.297,38	0,00	4.707.271,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735.569,37
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	10 122 1004 2057	102	0,00	0,00	5.324,35	564,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,22
MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10 122 1004 2058	102	502.194,61	0,00	3.618,90	563,79	0,00	0,00	0,00	0,00	505.377,30
MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	10 304 1004 2059	102	225.300,00	0,00	123.894,73	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.194,73
MANUT. DAS ATIV. DO SAMU	10 302 1004 2106	102	1.500,00	0,00	82.060,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
CÔES DE ENFRENTAMENTO À COVID	10 302 1004 2109	114	300,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	10 122 1004 2110	102	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL UNIDADE:			3.247.551,04	0,00	7.894.766,92	2.973.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925.952,61

RGÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMS

NIDADE: 1723 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ATIVIDADES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08 122 1002 2001	100	874.703,25	0,00	298.964,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.668,24
TOTAL UNIDADE:			874.703,25	0,00	298.964,99	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.668,24

RGÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMS

NIDADE: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	08 244 1002 1139	122	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	08 244 1002 2025	100	0,00	0,00	7.440,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,55
POIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	08 244 1002 2063	129	0,00	0,00	32.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
MANUTENÇÃO DO CRAS	08 243 0011 2070	180	15.500,00	0,00	115.800,00	6.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	137.429,74
ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0011 2072	180	110.500,00	0,00	18.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	08 244 1002 2084	180	5.500,00	0,00	69.041,88	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.041,88
POIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	08 244 1002 2084	180	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE:			131.500,00	0,00	258.782,43	108.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	499.433,31

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 18 FMMA

NIDADE: 1826 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMAMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMM	18 541 1008 2075	100	144.563,78	0,00	3.691,34	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL UNIDADE:			144.563,78	0,00	3.691,34	563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	148.818,90

RGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA

NIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	14 243 0011 2100	100	2.255,14	0,00	28.180,19	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL UNIDADE:			2.255,14	0,00	28.180,19	5.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,17

RGÃO: 20 FMHS

NIDADE: 2026 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	16 482 0515 1075	130	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	16 482 0515 2074	100	0,00	0,00	4.510,28	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,28
TOTAL UNIDADE:			0,00	0,00	4.510,28	1.000.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.010,28

RGÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NIDADE: 2101 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
ADQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPÉDIASADQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPÉDIAS	12 361 0403 1068	100	0,00	0,00	0,00	2.255,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,14
ADQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	12 361 0403 1140	129	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESCONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	12 361 1324 1221	129	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0407 2015	101	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900.000,00
POLO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORPOLO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	12 364 0435 2016	100	0,00	0,00	401.129,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.129,74
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	13 392 0473 2017	100	0,00	0,00	6.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
PROGRAMA GUARDA MIRIMPROGRAMA GUARDA MIRIM	12 361 0403 2088	101	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
ATIV. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDEATIV. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE	12 122 1324 2091	100	226.127,57	0,00	318.127,57	12.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	556.658,39
POLO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSASPOLO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	13 392 0473 2093	100	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

RGÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NIDADE: 2101 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	RESERVA DO RPPS	TOTAL
MANUT DO ENS INFANTIL (PRE ESCOLA)MANUT DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	12 365 0403 2087	191	251.500,00	0,00	74.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00
MANUT DO ENS INFANTIL (CRECHE)MANUT DO ENS INFANTIL (CRECHE)	12 365 0403 2088	191	937.500,00	0,00	47.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.000,00
MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)	12 365 0403 2099	191	100.500,00	0,00	26.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIALMANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	12 567 0403 2101	191	47.000,00	0,00	9.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00
MANUT DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0403 2104	191	4.560.500,00	0,00	887.750,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429.250,00
TOTAL UNIDADE:			6.123.127,57	0,00	4.667.607,31	426.659,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11.216.793,27
TOTAL GERAL:			28.470.251,55	15.000,00	22.614.704,39	9.293.800,00	0,00	2.456.147,46	806.000,00	50.000,00	63.766.800,00



ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
01 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
01 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPALMANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
04	ADMINISTRAÇÃO	253.382,68	4.591.019,33	0,00	4.844.402,01
04 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	355.727,85	0,00	355.727,85
04 091 0010	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0,00	355.727,85	0,00	355.727,85
04 091 0010 2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIMANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	355.727,85	0,00	355.727,85
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.900.883,30	0,00	3.900.883,30
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.296.966,17	0,00	3.296.966,17
04 122 0052 2009	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	3.183.347,27	0,00	3.183.347,27
04 122 0052 2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACIOMANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	103.618,90	0,00	103.618,90
04 122 0052 2096	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIALAPOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04 122 1001 2007	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICAPOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
04 122 1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	507.917,13	0,00	507.917,13
04 122 1315 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	507.917,13	0,00	507.917,13
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.382,68	266.778,44	0,00	520.161,12
04 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.382,68	266.778,44	0,00	520.161,12
04 123 0054 1043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LIMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI	253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
04 123 0054 2010	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	266.778,44	0,00	266.778,44
04 124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.629,74	0,00	67.629,74
04 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	67.629,74	0,00	67.629,74
04 124 0055 2008	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNOMANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	67.629,74	0,00	67.629,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	190.000,00	1.572.101,35	0,00	1.672.101,35
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
08 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
08 122 1002 2061	ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
08 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	268.929,74	0,00	268.929,74
08 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	268.929,74	0,00	268.929,74
08 243 0011 2070	MANUTENÇÃO DO CRASMANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	137.429,74	0,00	137.429,74
08 243 0011 2072	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	1.572.101,35	0,00	1.672.101,35
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	130.503,37	0,00	230.503,37
08 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	130.503,37	0,00	230.503,37
08 244 1002 1139	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08 244 1002 2025	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIACONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	7.440,55	0,00	7.440,55
08 244 1002 2063	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
08 244 1002 2084	MANUTENÇÃO DO CREASMANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	75.062,82	0,00	75.062,82
08 244 1002 2094	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAISAPOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.585.203,25	0,00	3.585.203,25
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.203,25	0,00	363.203,25
09 122 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	363.203,25	0,00	363.203,25
09 122 1003 2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - ADMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	0,00	303.203,25	0,00	303.203,25
09 122 1003 2103	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
09 272 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
09 272 1003 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIMMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
10	SAÚDE	2.928.912,00	11.007.940,61	0,00	14.025.952,61
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.848.962,00	4.798.977,52	0,00	7.647.939,52
10 122 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.848.962,00	4.798.977,52	0,00	7.647.939,52
10 122 1004 1040	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALCONSTRUÇÃO/REFORMA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10 122 1004 1101	CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDECONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.298.962,00	0,00	0,00	1.298.962,00
10 122 1004 1222	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 122 1004 2047	ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE	0,00	2.224.735,28	0,00	2.224.735,28
10 122 1004 2052	ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIAATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.011.075,73	0,00	2.011.075,73
10 122 1004 2057	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAIMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAI	0,00	5.889,22	0,00	5.889,22
10 122 1004 2058	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAMANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SA	0,00	506.377,29	0,00	506.377,29
10 122 1004 2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.950,00	5.834.568,36	0,00	5.914.518,36
10 302 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	79.950,00	5.834.568,36	0,00	5.914.518,36
10 302 1004 1138	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU LABORATORIAIS	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00
10 302 1004 2058	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.736.068,36	0,00	5.736.068,36
10 302 1004 2108	MANUT DAS ATIV DO SAMU	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10 302 1004 2109	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
10	SAÚDE	2.928.912,00	11.097.040,61	0,00	14.025.952,61
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
10 303 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
10 303 1004 2055	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	351.394,73	0,00	351.394,73
10 304 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	351.394,73	0,00	351.394,73
10 304 1004 2095	AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	351.394,73	0,00	351.394,73
12	EDUCAÇÃO	402.255,14	18.379.548,11	0,00	18.781.803,25
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.658,39	0,00	556.658,39
12 122 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	556.658,39	0,00	556.658,39
12 122 1324 2091	ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE	0,00	556.658,39	0,00	556.658,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	402.255,14	15.923.259,98	0,00	16.325.515,12
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	52.255,14	13.023.259,98	0,00	13.075.515,12
12 361 0403 1088	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOP	2.255,14	0,00	0,00	2.255,14
12 361 0403 1140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0403 2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 40%)	0,00	20.335,26	0,00	20.335,26
12 361 0403 2044	MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO (FUNDEB 60%)	0,00	7.567.874,72	0,00	7.567.874,72
12 361 0403 2080	PROGRAMA GUARDA MIRIM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0403 2104	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.429.250,00	0,00	5.429.250,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12 361 0407 2015	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12 361 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12 361 1324 1221	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	401.129,74	0,00	401.129,74
12 364 0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUAÇÃO	0,00	401.129,74	0,00	401.129,74
12 364 0435 2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	401.129,74	0,00	401.129,74
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
12 365 0403 2097	MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12 365 0403 2098	MAN DO ENS INFANTIL (CRÉCHE)	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
12	EDUCAÇÃO	402.255,14	18.379.548,11	0,00	18.781.803,25
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 366 0403 2099	MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12 367 0403 2101	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIALMANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
13	CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13 392 0473	DIFUSAO CULTURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13 392 0473 2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAISMANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13 392 0473 2093	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSASAPOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
14 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
14 243 0011 2100	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLMANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
15	URBANISMO	3.907.875,00	6.268.598,50	0,00	10.176.473,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
15 451 1322	SERVIÇOS URBANOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
15 451 1322 1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROSCONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 1322 1141	CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO CHAPEU DO SOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	3.692.875,00	6.268.598,50	0,00	9.961.473,50
15 452 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095.850,00	44.827,35	0,00	2.140.677,35
15 452 0052 1105	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUESCONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
15 452 0052 1198	AMPLIACAO DA PRACA DO LAGOAMPLIACAO E REFORMA DA PRACA DO LAGO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 452 0052 1215	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOCONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
15 452 0052 2090	ATIVIDADES DA SEC DE OBRASATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	0,00	44.827,35	0,00	44.827,35
15 452 1322	SERVIÇOS URBANOS	1.597.025,00	6.223.771,15	0,00	7.820.796,15
15 452 1322 1022	PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS PAVIMENTACAO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBA	1.345.025,00	0,00	0,00	1.345.025,00
15 452 1322 1223	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
15 452 1322 2030	ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRAATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA	0,00	5.422.271,15	0,00	5.422.271,15
15 452 1322 2105	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	801.500,00	0,00	801.500,00
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	5.910,28	0,00	1.005.910,28

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	5.010,28	0,00	1.005.010,28
16 462	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	5.010,28	0,00	1.005.010,28
16 462 0515	HABITAÇÕES URBANAS	1.000.000,00	5.010,28	0,00	1.005.010,28
16 462 0515 1075	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16 462 0515 2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	5.010,28	0,00	5.010,28
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90
18 541 1009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90
18 541 1009 2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMA	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90
20	AGRICULTURA	685.250,00	505.130,35	0,00	1.190.380,35
20 606	EXTENSÃO RURAL	685.250,00	505.130,35	0,00	1.190.380,35
20 606 1010	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	685.250,00	505.130,35	0,00	1.190.380,35
20 606 1010 1102	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
20 606 1010 1103	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
20 606 1010 2032	APOIO À FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MOA	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
20 606 1010 2034	ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA	0,00	103.630,35	0,00	103.630,35
22	INDÚSTRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 122 1010	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 122 1010 2106	MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	353.750,00	300.518,96	0,00	654.268,96
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	353.750,00	300.518,96	0,00	654.268,96
27 812 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	353.750,00	300.518,96	0,00	654.268,96
27 812 1203 1106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 1203 1211	AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL	253.750,00	0,00	0,00	253.750,00
27 812 1203 2041	ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	250.518,96	0,00	250.518,96
27 812 1203 2102	AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
28 846 1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
28 846 1320 9011	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00

ANEXO 6 - ADENDO V À PORTARIA Nº 6 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações especiais	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999 7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 999 7799 9043	RESERVA PREVIDENCIARIA RESERVA PREVIDENCIARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99 999 9999 9049	RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		14.217.223,60	49.542.776,40	0,00	63.760.000,00

Handwritten signature

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ANEXO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
31	LEGISLATIVA	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
31 031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
31 031 0001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
31 031 0001 2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
34	ADMINISTRAÇÃO	253.382,68	4.591.919,33	0,00	4.844.402,01
34 091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	355.727,85	0,00	355.727,85
34 091 0010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	355.727,85	0,00	355.727,85
34 091 0010 2003	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIMANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI	0,00	355.727,85	0,00	355.727,85
34 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.900.883,30	0,00	3.900.883,30
34 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.296.966,17	0,00	3.296.966,17
34 122 0052 2009	ATIV DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTAO	0,00	3.183.347,27	0,00	3.183.347,27
34 122 0052 2060	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	103.618,90	0,00	103.618,90
34 122 0052 2098	APOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIALAPOIO A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
34 122 1001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
34 122 1001 2007	APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICAAPOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00
34 122 1315	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	0,00	507.917,13	0,00	507.917,13
34 122 1315 2002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	507.917,13	0,00	507.917,13
34 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.382,68	266.778,44	0,00	520.161,12
34 123 0054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	253.382,68	266.778,44	0,00	520.161,12
34 123 0054 1043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LIMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI	253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
34 123 0054 2010	ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS	0,00	266.778,44	0,00	266.778,44
34 124	CONTROLE INTERNO	0,00	67.629,74	0,00	67.629,74
34 124 0055	CONTROLE INTERNO	0,00	67.629,74	0,00	67.629,74
34 124 0055 2006	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNOMANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	67.629,74	0,00	67.629,74
36	ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	1.572.101,35	0,00	1.672.101,35
36 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
36 122 1002	GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
36 122 1002 2061	ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
36 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	288.929,74	0,00	288.929,74
36 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	288.929,74	0,00	288.929,74
36 243 0011 2070	MANUTENÇÃO DO CRASMANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	137.429,74	0,00	137.429,74
36 243 0011 2072	ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00
36 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	100.000,00	130.593,37	0,00	230.593,37

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
38 244 1002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	130.503,37	0,00	230.503,37
38 244 1002 1139	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
38 244 1002 2025	CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIACONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA	0,00	7.440,55	0,00	7.440,55
38 244 1002 2063	APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
38 244 1002 2084	MANUTENÇÃO DO CREASMANUTENÇÃO DO CREAS	0,00	75.062,82	0,00	75.062,82
38 244 1002 2094	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAISAPOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
39	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.585.203,25	0,00	3.585.203,25
39 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	363.203,25	0,00	363.203,25
39 122 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	363.203,25	0,00	363.203,25
39 122 1003 2045	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - ADMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD	0,00	303.203,25	0,00	303.203,25
39 122 1003 2103	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
39 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
39 272 1003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
39 272 1003 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIMMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM	0,00	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
10	SAÚDE	2.928.912,00	11.097.040,61	0,00	14.025.952,61
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.848.962,00	4.798.877,52	0,00	7.647.839,52
10 122 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	2.848.962,00	4.798.877,52	0,00	7.647.839,52
10 122 1004 1040	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALCONSTRUÇÃO/REFORMA	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
10 122 1004 1101	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.298.962,00	0,00	0,00	1.298.962,00
10 122 1004 1222	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10 122 1004 2047	ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE	0,00	2.224.735,28	0,00	2.224.735,28
10 122 1004 2062	ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIAATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	2.011.075,73	0,00	2.011.075,73
10 122 1004 2067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL	0,00	5.889,22	0,00	5.889,22
10 122 1004 2068	MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAMANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SA	0,00	506.377,29	0,00	506.377,29
10 122 1004 2110	MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	79.950,00	5.834.568,36	0,00	5.914.518,36
10 302 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	79.950,00	5.834.568,36	0,00	5.914.518,36
10 302 1004 1138	AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU LABORATORIAIS	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00
10 302 1004 2066	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	5.736.068,36	0,00	5.736.068,36
10 302 1004 2108	MANUT DAS ATIV DO SAMU	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
10 302 1004 2109	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
10 303 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00



DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ANEXO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1955 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
10 303 1004 2055	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICAMANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	351.394,73	0,00	351.394,73
10 304 1004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	351.394,73	0,00	351.394,73
10 304 1004 2095	AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDEAÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	351.394,73	0,00	351.394,73
12	EDUCAÇÃO	402.255,14	18.379.548,11	0,00	18.781.803,25
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	556.658,39	0,00	556.658,39
12 122 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	556.658,39	0,00	556.658,39
12 122 1324 2091	ATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDATIV SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUD	0,00	556.658,39	0,00	556.658,39
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	402.255,14	15.923.259,98	0,00	16.325.515,12
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	52.255,14	13.023.259,98	0,00	13.075.515,12
12 361 0403 1088	AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPAQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOP	2.255,14	0,00	0,00	2.255,14
12 361 0403 1140	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
12 361 0403 2042	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)	0,00	20.335,26	0,00	20.335,26
12 361 0403 2044	MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)	0,00	7.567.874,72	0,00	7.567.874,72
12 361 0403 2088	PROGRAMA GUARDA MIRIMPROGRAMA GUARDA MIRIM	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0403 2104	MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.429.250,00	0,00	5.429.250,00
12 361 0407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12 361 0407 2015	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARMANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00
12 361 1324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	350.000,00	6,00	0,00	350.000,00
12 361 1324 1221	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESCONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	350.000,00	6,00	0,00	350.000,00
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	401.129,74	0,00	401.129,74
12 364 0435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO	0,00	401.129,74	0,00	401.129,74
12 364 0435 2016	APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIORAPOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR	0,00	401.129,74	0,00	401.129,74
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
12 365 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.313.000,00	0,00	1.313.000,00
12 365 0403 2097	MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)	0,00	327.000,00	0,00	327.000,00
12 365 0403 2098	MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)MAN DO ENS INFANTIL (CRECHE)	0,00	986.000,00	0,00	986.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 366 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 366 0403 2090	MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)MANUT DO EJA (EDUC DE JOVENS E ADULTOS)	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12 367 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00
12 367 0403 2101	MANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIALMANUT DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.500,00	0,00	57.500,00

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
13	CULTURA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
13 392 0473 2017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
13 392 0473 2093	APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSASAPOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
14 243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
14 243 0011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
14 243 0011 2100	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLMANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL	0,00	36.082,17	0,00	36.082,17
15	URBANISMO	3.907.875,00	6.268.598,50	0,00	10.176.473,50
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
15 451 1322	SERVIÇOS URBANOS	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
15 451 1322 1038	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROSCONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15 451 1322 1141	CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO CHAPEU DO SOL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	3.692.875,00	6.268.598,50	0,00	9.961.473,50
15 452 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.095.850,00	44.827,35	0,00	2.140.677,35
15 452 0052 1105	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUESCONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
15 452 0052 1198	AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DO LAGOAMPLIAÇÃO E REFORMA DA PRAÇA DO LAGO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
15 452 0052 1215	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOCONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
15 452 0052 2090	ATIVIDADES DA SEC DE OBRASATIVIDADES DA SEC DE OBRAS	0,00	44.827,35	0,00	44.827,35
15 452 1322	SERVIÇOS URBANOS	1.597.025,00	6.223.771,15	0,00	7.820.796,15
15 452 1322 1022	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URB	1.345.025,00	0,00	0,00	1.345.025,00
15 452 1322 1223	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
15 452 1322 2030	ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRAATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA	0,00	5.422.271,15	0,00	5.422.271,15
15 452 1322 2105	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	801.500,00	0,00	801.500,00
16	HABITAÇÃO	1.000.000,00	5.010,28	0,00	1.005.010,28
16 482	HABITAÇÃO URBANA	1.000.000,00	5.010,28	0,00	1.005.010,28
16 482 0515	HABITAÇÕES URBANAS	1.000.000,00	5.010,28	0,00	1.005.010,28
16 482 0515 1075	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
16 482 0515 2074	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR	0,00	5.010,28	0,00	5.010,28
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90
18 541 1000	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	0,00	148.818,90	0,00	148.818,90

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS PARA PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 7 - ADENDO VI À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Operações Especiais	Total
18 641 1009 2075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMMAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMM	0,00	148.818,93	0,00	148.818,93
20	AGRICULTURA	685.250,00	505.130,35	0,00	1.190.380,35
20 606	EXTENSÃO RURAL	685.250,00	505.130,35	0,00	1.190.380,35
20 606 1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	685.250,00	505.130,35	0,00	1.190.380,35
20 606 1010 1102	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃOCONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
20 606 1010 1103	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLASAQUISIÇÃO DE MAQUINAS AGRICOLAS	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
20 606 1010 2032	APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MOAPOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICIPIO DE MO	0,00	401.500,00	0,00	401.500,00
20 606 1010 2034	ATMIDADES DA SEC AGRICULTURAATMIDADES DA SEC AGRICULTURA	0,00	103.630,35	0,00	103.630,35
22	INDÚSTRIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 122 1010	GESTAO DA POLITICA AGROPECUARIA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
22 122 1010 2106	MANUT. DA SEC. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	353.750,00	300.518,96	0,00	654.268,96
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	353.750,00	300.518,96	0,00	654.268,96
27 812 1203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	353.750,00	300.518,96	0,00	654.268,96
27 812 1203 1106	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASCONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
27 812 1203 1211	AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	253.750,00	0,00	0,00	253.750,00
27 812 1203 2041	ATMIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTEATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	250.518,96	0,00	250.518,96
27 812 1203 2102	AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTASAJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
28 846 1320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
28 846 1320 9011	MANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAISMANUTENCAO DOS ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
99 999 7799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 999 7799 9043	RESERVA PREVIDENCIARIARESERVA PREVIDENCIARIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
99 999 9999 9049	RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		14.217.223,80	49.542.776,40	0,00	63.760.000,00

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

(NEXO 8 - L.F. 4.320 / 64, (art. 2º, § 2º, inciso II))

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
01031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
010310001	MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO	3.031.704,59	0,00	3.031.704,59
04	ADMINISTRAÇÃO	4.844.402,01	0,00	4.844.402,01
04091	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	355.727,85	0,00	355.727,85
040910010	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	355.727,85	0,00	355.727,85
04122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.900.883,30	0,00	3.900.883,30
041220052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.296.966,17	0,00	3.296.966,17
041221001	GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA	96.000,00	0,00	96.000,00
041221315	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	507.917,13	0,00	507.917,13
04123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.181,12	0,00	520.181,12
041230054	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	520.181,12	0,00	520.181,12
04124	CONTROLE INTERNO	67.629,74	0,00	67.629,74
041240055	CONTROLE INTERNO	67.629,74	0,00	67.629,74
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.371.101,35	301.000,00	1.672.101,35
08122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
081221002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.172.668,24	0,00	1.172.668,24
08243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	160.929,74	108.000,00	268.929,74
082430011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	160.929,74	108.000,00	268.929,74
08244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	37.503,37	193.000,00	230.503,37
082441002	GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.503,37	193.000,00	230.503,37
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.585.203,25	0,00	3.585.203,25
09122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	363.203,25	0,00	363.203,25
091221003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	363.203,25	0,00	363.203,25
09272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
092721003	GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDÊNCIA DO REG	3.222.000,00	0,00	3.222.000,00
10	SAÚDE	0,00	14.025.952,61	14.025.952,61
10122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.647.039,52	7.647.039,52
101221004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	7.647.039,52	7.647.039,52
10302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.914.518,36	5.914.518,36
103021004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	5.914.518,36	5.914.518,36
10303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	113.000,00	113.000,00
103031004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	113.000,00	113.000,00
10304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	351.394,73	351.394,73
103041004	GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE	0,00	351.394,73	351.394,73
12	EDUCAÇÃO	960.043,27	17.821.759,98	18.781.803,25
12122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.658,39	0,00	556.658,39
121221324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	556.658,39	0,00	556.658,39
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.255,14	16.323.259,98	16.325.515,12
123610403	ENSINO FUNDAMENTAL	2.255,14	13.073.259,98	13.075.515,12
123610407	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00
123611324	GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI	0,00	350.000,00	350.000,00
12364	ENSINO SUPERIOR	401.129,74	0,00	401.129,74
123640435	ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUAÇÃO	401.129,74	0,00	401.129,74
12365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00
123650403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.313.000,00	1.313.000,00
12366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	128.000,00	128.000,00
123660403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	128.000,00	128.000,00
12367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	57.500,00	57.500,00
123670403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	57.500,00	57.500,00
13	CULTURA	17.000,00	0,00	17.000,00
13392	DIFUSÃO CULTURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
133920473	DIFUSÃO CULTURAL	17.000,00	0,00	17.000,00



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

UNEXO 8 - L.F. 4.320 / 84, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.255,14	33.827,03	36.082,17
14243	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.255,14	33.827,03	36.082,17
142430011	DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.255,14	33.827,03	36.082,17
15	URBANISMO	5.472.426,02	4.704.045,48	10.176.473,50
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	200.000,00	15.000,00	215.000,00
154511322	SERVIÇOS URBANOS	200.000,00	15.000,00	215.000,00
15452	SERVIÇOS URBANOS	5.272.426,02	4.689.045,48	9.961.473,50
154520052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	44.827,35	2.095.850,00	2.140.677,35
154521322	SERVIÇOS URBANOS	5.227.600,67	2.593.195,48	7.820.796,15
16	HABITAÇÃO	5.010,28	1.000.000,00	1.005.010,28
16482	HABITAÇÃO URBANA	5.010,28	1.000.000,00	1.005.010,28
164820515	HABITAÇÕES URBANAS	5.010,28	1.000.000,00	1.005.010,28
18	GESTÃO AMBIENTAL	148.818,90	0,00	148.818,90
18	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	148.818,90	0,00	148.818,90
185411009	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	148.818,90	0,00	148.818,90
20	AGRICULTURA	105.130,35	1.085.250,00	1.190.380,35
20606	EXTENSÃO RURAL	105.130,35	1.085.250,00	1.190.380,35
206061010	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	105.130,35	1.085.250,00	1.190.380,35
22	INDÚSTRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
22122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00
221221010	GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
27	DESPORTO E LAZER	310.518,96	343.750,00	654.268,96
27812	DESPORTO COMUNITÁRIO	310.518,96	343.750,00	654.268,96
278121203	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G	310.518,96	343.750,00	654.268,96
28	ENCARGOS ESPECIAIS	3.732.416,08	3.382,70	3.735.798,78
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.732.416,08	3.382,70	3.735.798,78
288461320	SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.732.416,08	3.382,70	3.735.798,78
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	850.000,00	0,00	850.000,00
999997799	RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1 99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	800.000,00
TOTAL ORÇAMENTO:		24.441.032,20	39.318.967,80	63.760.000,00

M7

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÃO

ANEXO 9 - ADENDO VIII À PORTARIA Nº 8 DE 1985 - LEI 4.320/64.

ÓRGÃO	FUNÇÃO	TOTAL
10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.844.402,01
	15 URBANISMO	10.176.473,50
	20 AGRICULTURA	1.190.380,35
	22 INDÚSTRIA	5.606,80
	27 DESPORTO E LAZER	654.268,96
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	3.735.798,78
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00
11 CAMARA MUN MONTIVÍDIU - PODER LEGISLATIVO		
	01 LEGISLATIVA	3.031.704,50
12 FUNDEB		
	12 EDUCAÇÃO	7.588.069,98
15 PREVIM		
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.585.203,25
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00
16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS		
	10 SAÚDE	14.025.952,61
17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMAS		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.672.101,35
18 FMMA		
	18 GESTÃO AMBIENTAL	146.519,30
19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
	14 DIREITOS DA CIDADANIA	36.082,17
20 FMHS		
	15 HABITAÇÃO	1.805.010,28
21 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	12 EDUCAÇÃO	11.193.793,27
	13 CULTURA	17.000,00
Total do Orçamento:		63.780.000,00

AT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

RGÃO: 16 PREFEITURA M MONTIVÍDIU PODER EXECUTIVO						
ESTÃO: 10 PREFEITURA M MONTIVÍDIU						
NIDADE: 1002 GABINETE DO PREFEITO						
UNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						
UB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
ROGRAMA: 1315 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR						
ROJETO ATIVIDADE: 2002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOMANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO						
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20210978	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20210979	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
319094	20210980	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	12.341,10	0,00	0,00	12.341,10
339014	20210981	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20210982	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,58	0,00	0,00	1.164,58
339032	20210983	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	582,29	0,00	0,00	582,29
339036	20210984	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.164,58	0,00	0,00	1.164,58
339039	20210985	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.164,58	0,00	0,00	1.164,58
449052	20210986	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			507.917,13	0,00	0,00	507.917,13
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			507.917,13	0,00	0,00	507.917,13
TOTAL PROGRAMA:			507.917,13	0,00	0,00	507.917,13
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			507.917,13	0,00	0,00	507.917,13
TOTAL FUNÇÃO:			507.917,13	0,00	0,00	507.917,13
TOTAL DA UNIDADE:			507.917,13	0,00	0,00	507.917,13
UNIDADE: 1004 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						
SUB-FUNÇÃO: 091 DEFESA DA ORDEM JURÍDICA						
PROGRAMA: 0010 DEFESA DA ORDEM JURIDICA						
PROJETO ATIVIDADE: 2003 MANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNIMANUTENCAO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNI						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20210987	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00
319094	20210988	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.234,11	0,00	0,00	1.234,11
339014	20210989	DIARIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339030	20210990	MATERIAL DE CONSUMO	1.164,58	0,00	0,00	1.164,58
339036	20210991	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.164,58	0,00	0,00	1.164,58
339039	20210992	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.164,58	0,00	0,00	1.164,58
449052	20210993	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			355.727,85	0,00	0,00	355.727,85
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			355.727,85	0,00	0,00	355.727,85
TOTAL PROGRAMA:			355.727,85	0,00	0,00	355.727,85
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			355.727,85	0,00	0,00	355.727,85
TOTAL FUNÇÃO:			355.727,85	0,00	0,00	355.727,85
TOTAL DA UNIDADE:			355.727,85	0,00	0,00	355.727,85
UNIDADE: 1009 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROJETO ATIVIDADE: 2010 ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇASATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20210994	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
319094	20210995	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339014	20210996	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20210997	MATERIAL DE CONSUMO	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339036	20210998	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339039	20210999	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339083	20211000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
449052	20211001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			266.778,44	0,00	0,00	266.778,44
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			266.778,44	0,00	0,00	266.778,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

TOTAL PROGRAMA:	266.778,44	0,00	0,00	266.778,44
TOTAL SUB-FUNÇÃO:	266.778,44	0,00	0,00	266.778,44
TOTAL FUNÇÃO:	266.778,44	0,00	0,00	266.778,44

UNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS

SUB-FUNÇÃO: 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

PROGRAMA: 1320 SERVIÇOS DE ENCARGOS ESPECIAIS

PROJETO ATIVIDADE: 9011 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAISMANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20211002	OBRIGACOES PATRONAIS	563.781,00	0,00	0,00	563.781,00
319091	20211003	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
319092	20211004	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
319113	20211005	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
329021	20211006	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
335041	20211007	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339006	20211008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339047	20211009	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
381	20211012	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.228,14	0,00	0,00	5.228,14
339093	20211013	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
469071	20211014	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
469091	20211015	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.641.147,46	0,00	0,00	1.641.147,46
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.732.416,08	0,00	0,00	3.732.416,08

FONTE DE RECURSOS: 116 CIDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339047	20211010	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	902,05	0,00	0,00	902,05
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			902,05	0,00	0,00	902,05

FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339047	20211011	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	2.480,65	0,00	0,00	2.480,65
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.480,65	0,00	0,00	2.480,65
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
TOTAL PROGRAMA:			3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
TOTAL FUNÇÃO:			3.735.798,78	0,00	0,00	3.735.798,78
TOTAL DA UNIDADE:			4.002.577,22	0,00	0,00	4.002.577,22

UNIDADE: 1012 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUB-FUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 1322 SERVIÇOS URBANOS

PROJETO ATIVIDADE: 1038 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROSCONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS

FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃOOUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211016	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 1141 CONTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O CORREGO CHAPEU DO SOL

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211017	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL PROGRAMA:			215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			215.000,00	0,00	0,00	215.000,00

SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 1322 SERVIÇOS URBANOS

PROJETO ATIVIDADE: 1022 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211018	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIO
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

ONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211019	OBRAS E INSTALACOES	320.025,00	0,00	0,00	320.025,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			320.025,00	0,00	0,00	320.025,00
ONTE DE RECURSOS: 127 CONVÊNIOS - ESTADO OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211020	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.345.025,00	0,00	0,00	1.345.025,00
PROJETO ATIVIDADE: 1223 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO						
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20211021	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
ONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211022	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			252.000,00	0,00	0,00	252.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2030 ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRAATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTUTRA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211023	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	969.708,58	0,00	0,00	969.708,58
319094	20211024	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	20211025	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20211026	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
339036	20211029	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	33.892,09	0,00	0,00	33.892,09
339039	20211030	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00
339040	20211032	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	500,00	0,00	0,00	500,00
339047	20211033	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
339092	20211034	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339093	20211035	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20211037	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.200.600,67	0,00	0,00	5.200.600,67
FONTE DE RECURSOS: 116 CIDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449030	20211027	MATERIAL DE CONSUMO	30.670,48	0,00	0,00	30.670,48
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			30.670,48	0,00	0,00	30.670,48
FONTE DE RECURSOS: 170 COMPENSAÇÕES FINANC.DE RECURSOS NATURAIS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211028	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
339039	20211031	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20211036	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			191.000,00	0,00	0,00	191.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.422.271,15	0,00	0,00	5.422.271,15
PROJETO ATIVIDADE: 2105 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
FONTE DE RECURSOS: 117 COSIP						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211038	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211039	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20211040	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
449052	20211041	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			801.500,00	0,00	0,00	801.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			801.500,00	0,00	0,00	801.500,00
TOTAL PROGRAMA:			7.820.796,15	0,00	0,00	7.820.796,15
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			7.820.796,15	0,00	0,00	7.820.796,15
TOTAL FUNÇÃO:			8.035.796,15	0,00	0,00	8.035.796,15
TOTAL DA UNIDADE:			8.035.796,15	0,00	0,00	8.035.796,15
UNIDADE: 1017 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER						
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

UB-FUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO

ROGRAMA: 1203 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS G

ROJETO ATIVIDADE: 1106 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVASCONSTRUÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS

ONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211042	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

ROJETO ATIVIDADE: 1211 AMPLICAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211043	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

ONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211044	OBRAS E INSTALACOES	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			253.750,00	0,00	0,00	253.750,00

ROJETO ATIVIDADE: 2041 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTEATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211045	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
319094	20211046	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	564,87	0,00	0,00	564,87
339014	20211047	DIARIAS - CIVIL	564,87	0,00	0,00	564,87
339030	20211048	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339031	20211049	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTISTICAS, C	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339032	20211050	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339036	20211051	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20211052	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES-JURID	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
449052	20211053	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			250.518,96	0,00	0,00	250.518,96
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			250.518,96	0,00	0,00	250.518,96

ROJETO ATIVIDADE: 2102 AJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTASAJUDA FINANCEIRA A ESPORTISTAS

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
59048	20211054	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA:			654.268,96	0,00	0,00	654.268,96
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			654.268,96	0,00	0,00	654.268,96
TOTAL FUNÇÃO:			654.268,96	0,00	0,00	654.268,96
TOTAL DA UNIDADE:			654.268,96	0,00	0,00	654.268,96

UNIDADE: 1018 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

ROJETO ATIVIDADE: 9049 RESERVA DE CONTINGENCIARESERVA DE CONTINGENCIA

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
900099	20211055	RESERVA DE CONTINGENCIA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL PROGRAMA:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00

UNIDADE: 1019 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 0055 CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

PROJETO ATIVIDADE: 2006 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNOMANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO						
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211056	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
319094	20211057	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	564,87	0,00	0,00	564,87
339014	20211058	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20211059	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211060	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20211061	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211062	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			67.629,74	0,00	0,00	67.629,74
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			67.629,74	0,00	0,00	67.629,74
TOTAL PROGRAMA:			67.629,74	0,00	0,00	67.629,74
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			67.629,74	0,00	0,00	67.629,74
TOTAL FUNÇÃO:			67.629,74	0,00	0,00	67.629,74
TOTAL DA UNIDADE:			67.629,74	0,00	0,00	67.629,74
UNIDADE: 1022 SECRETARIA DE OBRAS						
FUNÇÃO: 15 URBANISMO						
SUB-FUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS						
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1105 COSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUESCOSTRUÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES						
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211063	OBRAS E INSTALACOES	245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			245.850,00	0,00	0,00	245.850,00
PROJETO ATIVIDADE: 1196 AMPLIACAO DA PRAÇA DO LAGOAMPLIACAO E REFORMA DA PRAÇA DO LAGO						
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20211064	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
449051	20211065	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20211066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	299.000,00	0,00	0,00	299.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1215 CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIOCONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO						
FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211067	OBRAS E INSTALACOES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2099 ATIVIDADES DA SEC DE OBRASATIVIDADES DA SEC DE OBRAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211068	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
319094	20211069	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	567,87	0,00	0,00	567,87
339030	20211070	MATERIAL DE CONSUMO	564,87	0,00	0,00	564,87
339036	20211071	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA FISIC	564,87	0,00	0,00	564,87
339039	20211072	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	564,87	0,00	0,00	564,87
449052	20211073	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			44.827,35	0,00	0,00	44.827,35
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			44.827,35	0,00	0,00	44.827,35
TOTAL PROGRAMA:			2.140.677,35	0,00	0,00	2.140.677,35
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			2.140.677,35	0,00	0,00	2.140.677,35
TOTAL FUNÇÃO:			2.140.677,35	0,00	0,00	2.140.677,35
TOTAL DA UNIDADE:			2.140.677,35	0,00	0,00	2.140.677,35
UNIDADE: 1023 SECRETARIA COMPRAS E LICITAÇÃO						
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO						
SUB-FUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROGRAMA: 0054 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA						
PROJETO ATIVIDADE: 1043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LICITMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMPRAS E LI						

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211074	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
319094	20211075	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	563,78	0,00	0,00	563,78
339014	20211076	DIARIAS - CIVIL	563,78	0,00	0,00	563,78
339030	20211077	MATERIAL DE CONSUMO	563,78	0,00	0,00	563,78
339036	20211078	OUTROS SERVI TERCEIROS-PESSOA FISIC	563,78	0,00	0,00	563,78
339039	20211079	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	563,78	0,00	0,00	563,78
449052	20211080	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78	0,00	0,00	563,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
TOTAL PROGRAMA:			253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
TOTAL FUNÇÃO:			253.382,68	0,00	0,00	253.382,68
TOTAL DA UNIDADE:			253.382,68	0,00	0,00	253.382,68

UNIDADE: 1024 SECRETARIA DE GESTAO, ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
UNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO
UNÇÃO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0052 ADMINISTRACAO GERAL
PROJETO ATIVIDADE: 2009 ATIV DA SEC DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211081	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.037.362,56	0,00	0,00	1.037.362,56
319092	20211082	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	584,87	0,00	0,00	584,87
319094	20211083	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339014	20211084	DIARIAS - CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339030	20211085	MATERIAL DE CONSUMO	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00
339032	20211086	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	919,84	0,00	0,00	919,84
339034	20211087	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00
339036	20211088	OUTROS SERVI TERCEIROS-PESSOA FISIC	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
339039	20211089	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
339040	20211090	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) P. J.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339047	20211091	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339048	20211092	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	500,00	0,00	0,00	500,00
339092	20211093	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339093	20211094	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339095	20211095	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449062	20211096	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.183.347,27	0,00	0,00	3.183.347,27
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.183.347,27	0,00	0,00	3.183.347,27

PROJETO ATIVIDADE: 2060 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211097	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319034	20211098	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	563,78	0,00	0,00	563,78
339014	20211099	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
339030	20211100	MATERIAL DE CONSUMO	563,78	0,00	0,00	563,78
339036	20211101	OUTROS SERVI TERCEIROS-PESSOA FISIC	563,78	0,00	0,00	563,78
339039	20211102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	563,78	0,00	0,00	563,78
449052	20211103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78	0,00	0,00	563,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			103.618,90	0,00	0,00	103.618,90
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			103.618,90	0,00	0,00	103.618,90

PROJETO ATIVIDADE: 2096 APOIO A ASSOCIACAO COMERCIAL APOIO A ASSOCIACAO COMERCIAL
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335041	20211104	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:			3.298.966,17	0,00	0,00	3.298.966,17

PROGRAMA: 1001 GESTAO DA POLITICA DE SEGURANCA PUBLICA
PROJETO ATIVIDADE: 2007 APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA APOIO AOS SERVICOS DE SEGURANCA PUBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335041	20211106	CONTRIBUIÇÕES	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL PROGRAMA:			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.392.966,17	0,00	0,00	3.392.966,17
TOTAL FUNÇÃO:			3.392.966,17	0,00	0,00	3.392.966,17
TOTAL DA UNIDADE:			3.392.966,17	0,00	0,00	3.392.966,17

UNIDADE: 1025 AGRODEFESA ESTADUAL

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUB-FUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA: 1010 GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA

PROJETO ATIVIDADE: 1102 CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO

FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211106	OBRAS E INSTALAÇÕES	341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			341.250,00	0,00	0,00	341.250,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			341.250,00	0,00	0,00	341.250,00

PROJETO ATIVIDADE: 1193 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS

FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211107	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			344.000,00	0,00	0,00	344.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			344.000,00	0,00	0,00	344.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2032 APOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MOAPOIO A FESTA DO PEAO DO MUNICÍPIO DE MO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

FONTE DE RECURSOS: 123 CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211108	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20211109	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20211110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			401.500,00	0,00	0,00	401.500,00

PROJETO ATIVIDADE: 2034 ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA ATIVIDADES DA SEC AGRICULTURA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211112	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319094	20211113	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	567,87	0,00	0,00	567,87
339014	20211114	DIÁRIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
339030	20211115	MATERIAL DE CONSUMO	564,87	0,00	0,00	564,87
339036	20211116	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	567,87	0,00	0,00	567,87
339039	20211117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	564,87	0,00	0,00	564,87
449052	20211118	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			103.630,35	0,00	0,00	103.630,35
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			103.630,35	0,00	0,00	103.630,35
TOTAL PROGRAMA:			1.190.380,35	0,00	0,00	1.190.380,35
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.190.380,35	0,00	0,00	1.190.380,35
TOTAL FUNÇÃO:			1.190.380,35	0,00	0,00	1.190.380,35
TOTAL DA UNIDADE:			1.190.380,35	0,00	0,00	1.190.380,35

UNIDADE: 1027 SEC. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1010 GESTÃO DA POLÍTICA AGROPECUÁRIA

PROJETO ATIVIDADE: 2106 MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
------	-------	-----------	-------	---------	-------------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
 EXERCÍCIO: 2021

319011	20211119	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
319094	20211120	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	500,00
339014	20211121	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20211122	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
339032	20211123	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211124	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL PROGRAMA:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA GESTÃO:			21.406.323,60	0,00	0,00	21.406.323,60
TOTAL DO ORGÃO:			21.406.323,60	0,00	0,00	21.406.323,60

Handwritten signature

ORÇÃO: 11 CAMARA MUN MONTIVÍDIU -PODER LEGISLATIVO						
ESTÃO: 11 CAMARA MUN MONTIVÍDIU -PODER LEGISLATIVO						
UNIDADE: 1101 CÂMARA MUNICIPAL						
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA						
UB-FUNÇÃO: 031 AÇÃO LEGISLATIVA						
PROGRAMA: 0001 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO						
PROJETO ATIVIDADE: 2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPALMANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL						
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211125	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.061.959,59	0,00	0,00	2.061.959,59
319013	20211126	OBRIGACOES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
319094	20211127	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	50,00	0,00	0,00	50,00
319113	20211128	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
339008	20211129	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50,00	0,00	0,00	50,00
339014	20211130	DIARIAS - CIVIL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339030	20211131	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
339034	20211132	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
136	20211133	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339039	20211134	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
339040	20211135	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
339047	20211136	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	100,00	0,00	0,00	100,00
339092	20211137	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00
339093	20211138	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.345,00	0,00	0,00	40.345,00
449051	20211139	OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	0,00	50,00
449052	20211140	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449092	20211141	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL PROGRAMA:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL FUNÇÃO:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL DA UNIDADE:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL DA GESTÃO:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59
TOTAL DO ORGÃO:			3.031.704,59	0,00	0,00	3.031.704,59

AT

ÓRGÃO: 12 FUNDEF / FUNDEB

GESTÃO: 12 FUNDEB

UNIDADE: 1219 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2042 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 40%)

FONTE DE RECURSOS: 119 FUNDEB - 40%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211142	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	11.297,36	0,00	0,00	11.297,36
319013	20211143	OBRIGACOES PATRONAIS	2.259,47	0,00	0,00	2.259,47
319094	20211144	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHOS	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
319113	20211145	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.259,47	0,00	0,00	2.259,47
339030	20211146	MATERIAL DE CONSUMO	564,87	0,00	0,00	564,87
339036	20211147	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	564,87	0,00	0,00	564,87
339039	20211148	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES JURID	564,87	0,00	0,00	564,87
449051	20211149	OBRAS E INSTALACOES	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
1052	20211150	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			20.335,26	0,00	0,00	20.335,26
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			20.335,26	0,00	0,00	20.335,26

PROJETO ATIVIDADE: 2044 MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)MANUTENCAO DO ENSINO BASICO (FUNDEB 60%)

FONTE DE RECURSOS: 118 FUNDEB ? 60%

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211151	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	6.185.000,00	0,00	0,00	6.185.000,00
319013	20211152	OBRIGACOES PATRONAIS	11.275,68	0,00	0,00	11.275,68
319092	20211153	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	563,78	0,00	0,00	563,78
319094	20211154	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHOS	20.335,26	0,00	0,00	20.335,26
319113	20211155	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
339008	20211156	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			7.567.674,72	0,00	0,00	7.567.674,72
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			7.567.674,72	0,00	0,00	7.567.674,72
TOTAL PROGRAMA:			7.588.009,98	0,00	0,00	7.588.009,98
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			7.588.009,98	0,00	0,00	7.588.009,98
TOTAL FUNÇÃO:			7.588.009,98	0,00	0,00	7.588.009,98
TOTAL DA UNIDADE:			7.588.009,98	0,00	0,00	7.588.009,98
TOTAL DA GESTÃO:			7.588.009,98	0,00	0,00	7.588.009,98
TOTAL DO ÓRGÃO:			7.588.009,98	0,00	0,00	7.588.009,98

M.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

RGÃO: 15 PREVIM						
ESTÃO: 15 PREVIM						
NIDADE: 1520 PREVIDÊNCIA DE MONTIVÍDIU - PREVIM						
UNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL						
UB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
ROGRAMA: 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDENCIA DO REG						
OBJETO ATIVIDADE: 2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - ADMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREVIM - AD						
ONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211157	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
319013	20211158	OBRIACÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319094	20211159	INDENIZACÕES RESTITUICÕES TRABALHIS	11.275,68	0,00	0,00	11.275,68
329021	20211160	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339014	20211161	DIARIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
339030	20211162	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339034	20211163	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339036	20211164	OUTROS SERVI.TERCERIOS-PESSOA FISIC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339039	20211165	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339040	20211166	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339047	20211167	OBRIACÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339091	20211168	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339092	20211169	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339093	20211170	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
449051	20211171	OBAS E INSTALACÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20211172	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449071	20211173	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			303.203,25	0,00	0,00	303.203,25
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			303.203,25	0,00	0,00	303.203,25
PROJETO ATIVIDADE: 2103 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO						
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211174	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROGRAMA:			363.203,25	0,00	0,00	363.203,25
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			363.203,25	0,00	0,00	363.203,25
SUB-FUNÇÃO: 272 PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO						
PROGRAMA: 1003 GESTÃO DA POLÍTICA DE PREVIDENCIA DO REG						
PROJETO ATIVIDADE: 2046 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIMMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREVIM						
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319001	20211175	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.840.000,00	0,00	0,00	2.840.000,00
319003	20211176	PENSOES	366.000,00	0,00	0,00	366.000,00
319006	20211177	OUTROS BEN PREV SERV OU DO MILITAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319009	20211178	SALARIO-FAMILIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTAL PROGRAMA:			3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			3.222.000,00	0,00	0,00	3.222.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			3.585.203,25	0,00	0,00	3.585.203,25
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
SUB-FUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA						
PROGRAMA: 7799 RESERVAS PREVIDENCIÁRIAS						
PROJETO ATIVIDADE: 9043 RESERVA PREVIDENCIARIARESERVA PREVIDENCIARIA						
FONTE DE RECURSOS: 103 CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
779999	20211179	RESERVA DO RPPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

TOTAL SUB-FUNÇÃO:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL FUNÇÃO:	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA UNIDADE:	3.635.203,25	0,00	0,00	3.635.203,25
TOTAL DA GESTÃO:	3.635.203,25	0,00	0,00	3.635.203,25
TOTAL DO ORGÃO:	3.635.203,25	0,00	0,00	3.635.203,25



RQÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						
ESTÃO: 16 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FMS						
UNIDADE: 1621 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
UNÇÃO: 10 SAÚDE						
UB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL						
PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE						
PROJETO ATIVIDADE: 1049 CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALCONSTRUÇÃO/REFORMA						
ONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211180	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 1101 CONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDECONTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
ONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211181	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.298.962,00	0,00	0,00	1.298.962,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.298.962,00	0,00	0,00	1.298.962,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.298.962,00	0,00	0,00	1.298.962,00
PROJETO ATIVIDADE: 1222 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE						
ONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211182	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2047 ATIVIDADES DA SEC DE SAÚDEATIVIDADES DA SEC DE SAÚDE						
ONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211183	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211184	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	541.232,04	0,00	0,00	541.232,04
319013	20211185	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	394.648,70	0,00	0,00	394.648,70
319052	20211186	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.637,84	0,00	0,00	5.637,84
319094	20211187	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.275,08	0,00	0,00	11.275,08
319113	20211188	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00
339008	20211189	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
339014	20211190	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
030	20211191	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
339034	20211192	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
339036	20211193	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	20211194	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339040	20211195	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
339047	20211196	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVA	5.637,84	0,00	0,00	5.637,84
339048	20211197	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	11.273,56	0,00	0,00	11.273,56
339092	20211198	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
339093	20211199	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	20211200	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
449052	20211201	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.275,08	0,00	0,00	11.275,08
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.224.735,28	0,00	0,00	2.224.735,28
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.224.735,28	0,00	0,00	2.224.735,28
PROJETO ATIVIDADE: 2052 ATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIAATIVIDADES DA SAÚDE DA FAMÍLIA						
ONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211202	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
319094	20211204	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.637,84	0,00	0,00	5.637,84
339014	20211206	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20211207	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	20211208	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563,78	0,00	0,00	563,78
339034	20211209	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339036	20211212	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	20211213	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339048	20211214	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449051	20211215	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

449052	20211216	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78	0,00	0,00	563,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			416.892,97	0,00	0,00	416.892,97
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211203	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
319004	20211205	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
339034	20211210	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.402.127,57	0,00	0,00	1.402.127,57
FONTE DE RECURSOS: 131 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-ESTADOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339034	20211211	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	192.055,19	0,00	0,00	192.055,19
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			192.055,19	0,00	0,00	192.055,19
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.011.075,73	0,00	0,00	2.011.075,73
PROJETO ATIVIDADE: 2057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCALMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319014	20211217	DIARIAS - CIVIL	564,87	0,00	0,00	564,87
339030	20211218	MATERIAL DE CONSUMO	564,87	0,00	0,00	564,87
339034	20211220	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	564,87	0,00	0,00	564,87
339036	20211221	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	564,87	0,00	0,00	564,87
339039	20211222	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
449052	20211223	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.324,35	0,00	0,00	5.324,35
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211219	MATERIAL DE CONSUMO	564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			564,87	0,00	0,00	564,87
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.889,22	0,00	0,00	5.889,22
PROJETO ATIVIDADE: 2058 MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAMANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SA						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211224	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211225	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
319013	20211227	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	564,87	0,00	0,00	564,87
319094	20211228	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	564,87	0,00	0,00	564,87
19113	20211229	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	564,87	0,00	0,00	564,87
339014	20211230	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
339030	20211231	MATERIAL DE CONSUMO	563,78	0,00	0,00	563,78
339032	20211232	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	563,78	0,00	0,00	563,78
339036	20211233	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	563,78	0,00	0,00	563,78
339039	20211234	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	563,78	0,00	0,00	563,78
449052	20211236	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78	0,00	0,00	563,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			495.813,51	0,00	0,00	495.813,51
FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211228	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339094	20211235	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	563,78	0,00	0,00	563,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.563,78	0,00	0,00	10.563,78
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			506.377,29	0,00	0,00	506.377,29
PROJETO ATIVIDADE: 2110 MANUT. DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE						
FONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211237	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
319013	20211238	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	20211239	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20211240	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339036	20211241	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
449052	20211242	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROGRAMA:			7.647.039,52	0,00	0,00	7.647.039,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

TOTAL SUB-FUNÇÃO:			7.547.039,52	0,00	0,00	7.547.039,52
UR-FUNÇÃO: 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE						
PROJETO ATIVIDADE: 1138 AQUIS. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES OU LABORATORIAIS						
ONTE DE RECURSOS: 121 CONVÊNIOS - UNIÃO-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.950,00	0,00	0,00	79.950,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			79.950,00	0,00	0,00	79.950,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			79.950,00	0,00	0,00	79.950,00
PROJETO ATIVIDADE: 2055 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPALMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
ONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211244	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211245	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
319092	20211247	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
319094	20211248	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.297,36	0,00	0,00	11.297,36
319014	20211249	DIARIAS - CIVIL	124.271,00	0,00	0,00	124.271,00
319030	20211250	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
339032	20211252	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339034	20211253	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
339036	20211255	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20211256	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339040	20211257	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	20211258	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
339093	20211259	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211260	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.435.068,36	0,00	0,00	3.435.068,36
ONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319013	20211246	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20211251	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
339034	20211254	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.736.068,36	0,00	0,00	5.736.068,36
PROJETO ATIVIDADE: 2108 MANUT DAS ATIV DO SAMU						
ONTE DE RECURSOS: 102 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-SAÚDE						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211261	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20211263	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
339036	20211266	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339039	20211268	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
449052	20211270	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211262	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20211264	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339034	20211265	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339036	20211267	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20211269	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
449052	20211271	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2109 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À COVID						
ONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319092	20211272	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20211273	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
339034	20211274	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211275	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20211276	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	500,00	0,00	0,00	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

339092	20211277	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211278	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
TOTAL PROGRAMA:			5.914.518,36	0,00	0,00	5.914.518,36
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			5.914.518,36	0,00	0,00	5.914.518,36

UB-FUNÇÃO: 303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 2055 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211279	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	20211282	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211280	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339032	20211283	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211281	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
TOTAL PROGRAMA:			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00

SUB-FUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 1004 GESTÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE

PROJETO ATIVIDADE: 2095 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211285	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
339014	20211287	DIÁRIAS - CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
339030	20211288	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
339036	20211289	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20211291	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	22.594,73	0,00	0,00	22.594,73
449052	20211293	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			259.394,73	0,00	0,00	259.394,73

FONTE DE RECURSOS: 114 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211286	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339036	20211290	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
339039	20211292	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			351.394,73	0,00	0,00	351.394,73
TOTAL PROGRAMA:			351.394,73	0,00	0,00	351.394,73
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			351.394,73	0,00	0,00	351.394,73
TOTAL FUNÇÃO:			14.025.952,61	0,00	0,00	14.025.952,61
TOTAL DA UNIDADE:			14.025.952,61	0,00	0,00	14.025.952,61
TOTAL DA GESTÃO:			14.025.952,61	0,00	0,00	14.025.952,61
TOTAL DO ORGÃO:			14.025.952,61	0,00	0,00	14.025.952,61

PT

ORGÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMA5
 GESTÃO: 17 FUNDO MUN ASSISTENCIA SOCIAL FMA5
 UNIDADE: 1723 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 PROGRAMA: 1002 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 PROJETO ATIVIDADE: 2051 ATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALATIVIDADES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL
 FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319003	20211294	PENSOES	13.556,84	0,00	0,00	13.556,84
319004	20211295	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211296	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00
319013	20211297	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
319092	20211298	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584,87	0,00	0,00	584,87
319094	20211299	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	11.297,36	0,00	0,00	11.297,36
319113	20211300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	67.784,18	0,00	0,00	67.784,18
339008	20211301	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339014	20211302	DIARIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	20211303	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
339032	20211304	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.556,84	0,00	0,00	13.556,84
339034	20211305	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20211306	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	7.908,15	0,00	0,00	7.908,15
339039	20211307	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
339040	20211308	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
339047	20211309	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339048	20211310	OUTROS AUXIL. FINAN. PESSOAS FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339082	20211311	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
339093	20211312	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	20211313	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.172.668,24	0,00	0,00	1.172.668,24
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.172.668,24	0,00	0,00	1.172.668,24
TOTAL PROGRAMA:			1.172.668,24	0,00	0,00	1.172.668,24
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.172.668,24	0,00	0,00	1.172.668,24
TOTAL FUNÇÃO:			1.172.668,24	0,00	0,00	1.172.668,24
TOTAL DA UNIDADE:			1.172.668,24	0,00	0,00	1.172.668,24

UNIDADE: 1724 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
 SUB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 PROJETO ATIVIDADE: 2079 MANUTENÇÃO DO CRASMANUTENÇÃO DO CRAS
 FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211315	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211316	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
339014	20211317	DIARIAS - CIVIL	800,00	0,00	0,00	800,00
339030	20211318	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20211322	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20211324	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449051	20211326	OBRAS E INSTALAÇÕES	584,87	0,00	0,00	584,87
449052	20211327	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	584,87	0,00	0,00	584,87
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			29.429,74	0,00	0,00	29.429,74

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211319	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339032	20211320	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339034	20211321	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCERIZ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339036	20211323	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
339039	20211325	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20211328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			108.000,00	0,00	0,00	108.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			137.429,74	0,00	0,00	137.429,74
ROJETO ATIVIDADE: 2072 ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211329	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211330	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
319004	20211331	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20211332	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339032	20211333	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211334	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339039	20211335	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES JURID	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
449051	20211336	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
449052	20211337	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			131.500,00	0,00	0,00	131.500,00
TOTAL PROGRAMA:			268.929,74	0,00	0,00	268.929,74
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			268.929,74	0,00	0,00	268.929,74
SUB-FUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA						
PROGRAMA: 1062 GESTAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
PROJETO ATIVIDADE: 1138 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS						
FONTE DE RECURSOS: 122 CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2025 CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIACONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339018	20211339	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.440,55	0,00	0,00	7.440,55
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			7.440,55	0,00	0,00	7.440,55
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			7.440,55	0,00	0,00	7.440,55
PROJETO ATIVIDADE: 2063 APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
FONTE DE RECURSOS: 129 RECURSOS DO FNAS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211340	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339034	20211341	OUTRAS DESPES.PESSOAL-CONT.TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20211342	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339039	20211343	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES JURID	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
449052	20211344	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
PROJETO ATIVIDADE: 2084 MANUTENÇÃO DO CREASMANUTENÇÃO DO CREAS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211345	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO(1	500,00	0,00	0,00	500,00
319011	20211346	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOA C	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339030	20211347	MATERIAL DE CONSUMO	520,94	0,00	0,00	520,94
339032	20211348	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	520,94	0,00	0,00	520,94
339036	20211349	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339039	20211351	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES JURID	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	20211352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,94	0,00	0,00	520,94
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.062,82	0,00	0,00	15.062,82
FONTE DE RECURSOS: 129 RECURSOS DO FNAS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20211350	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			75.062,82	0,00	0,00	75.062,82
PROJETO ATIVIDADE: 2094 APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAISAPOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO

335043	20211353	SUBVENCOES SOCIAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROGRAMA:			230.503,37	0,00	0,00	230.503,37
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			230.503,37	0,00	0,00	230.503,37
TOTAL FUNÇÃO:			499.433,11	0,00	0,00	499.433,11
TOTAL DA UNIDADE:			499.433,11	0,00	0,00	499.433,11
TOTAL DA GESTÃO:			1.672.101,35	0,00	0,00	1.672.101,35
TOTAL DO ORGÃO:			1.672.101,35	0,00	0,00	1.672.101,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

ORGÃO: 18 FMMA						
ESTÃO: 18 FMMA						
UNIDADE: 1826 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						
FUNÇÃO: 18 GESTÃO AMBIENTAL						
SUB-FUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL						
PROGRAMA: 1009 GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE						
PROJETO ATIVIDADE: 2075 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMAMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMMA						
FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS						
COD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211354	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
319013	20211355	OBRIGACOES PATRONAIS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
319113	20211356	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	563,78	0,00	0,00	563,78
339014	20211357	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339030	20211358	MATERIAL DE CONSUMO	563,78	0,00	0,00	563,78
339036	20211359	OUTROS SERV. TERCEIROS-PES.SOA FISIC	563,78	0,00	0,00	563,78
339039	20211360	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	563,78	0,00	0,00	563,78
449052	20211361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	563,78	0,00	0,00	563,78
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL PROGRAMA:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL FUNÇÃO:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL DA UNIDADE:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL DA GESTÃO:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90
TOTAL DO ORGÃO:			148.818,90	0,00	0,00	148.818,90

AT

ORGÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

ESTÃO: 19 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

NIDADE: 1901 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

UNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

UB-FUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

ROGRAMA: 0011 DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ROJETO ATIVIDADE: 2100 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLMANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOL

ONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211362	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	2.255,14	0,00	0,00	2.255,14
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.255,14	0,00	0,00	2.255,14

ONTE DE RECURSOS: 150 FMDCA

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211363	MATERIAL DE CONSUMO	9.020,54	0,00	0,00	9.020,54
339032	20211364	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
339036	20211365	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	9.020,54	0,00	0,00	9.020,54
339039	20211366	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	9.020,54	0,00	0,00	9.020,54
52	20211367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.637,84	0,00	0,00	5.637,84
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			33.827,03	0,00	0,00	33.827,03
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL PROGRAMA:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL FUNÇÃO:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL DA UNIDADE:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL DA GESTÃO:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17
TOTAL DO ORGÃO:			36.082,17	0,00	0,00	36.082,17

27.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
 EXERCÍCIO: 2021

ORGÃO: 20 FMHIS

GESTÃO: 20 FMHIS

UNIDADE: 2026 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA

PROGRAMA: 0515 HABITAÇÕES URBANAS

PROJETO ATIVIDADE: 1075 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARESCONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES

FONTE DE RECURSOS: 130 RECURSOS DO FNHIS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211368	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULARMANUTENÇÃO DO PROGRAMA MORADIA POPULAR

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211369	MATERIAL DE CONSUMO	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
339034	20211370	OUTRAS DESPES.PESSCAL-CONT.TERCERIZ	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
1036	20211371	OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
339039	20211372	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESJURID	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
449052	20211373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.010,28	0,00	0,00	5.010,28
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.010,28	0,00	0,00	5.010,28
TOTAL PROGRAMA:			1.005.010,28	0,00	0,00	1.005.010,28
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.005.010,28	0,00	0,00	1.005.010,28
TOTAL FUNÇÃO:			1.005.010,28	0,00	0,00	1.005.010,28
TOTAL DA UNIDADE:			1.005.010,28	0,00	0,00	1.005.010,28
TOTAL DA GESTÃO:			1.005.010,28	0,00	0,00	1.005.010,28
TOTAL DO ORGÃO:			1.005.010,28	0,00	0,00	1.005.010,28

Handwritten signature

ORÇÃO: 21 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTÃO: 21 FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

INDICAÇÃO: 2101 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO

SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO

PROJETO ATIVIDADE: 2091 ATIV. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE ATIV. SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E JUVENTUDE

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319011	20211374	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
319092	20211375	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
319094	20211376	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
339008	20211377	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339014	20211378	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339030	20211379	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
339034	20211380	OUTRAS DESPESAS PESSOAL-CONT. TERCEIRIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339036	20211381	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
339039	20211382	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
339040	20211383	SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) P. J.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339047	20211384	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339092	20211385	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
339093	20211386	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20211387	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.127,57	0,00	0,00	1.127,57
449052	20211388	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.275,68	0,00	0,00	11.275,68
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			556.658,39	0,00	0,00	556.658,39
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			556.658,39	0,00	0,00	556.658,39
TOTAL PROGRAMA:			556.658,39	0,00	0,00	556.658,39
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			556.658,39	0,00	0,00	556.658,39

SUB-FUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 1088 AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPÉDIA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS E ENCICLOPÉDIA

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.255,14	0,00	0,00	2.255,14
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.255,14	0,00	0,00	2.255,14
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.255,14	0,00	0,00	2.255,14

PROJETO ATIVIDADE: 1149 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA EDUCAÇÃO

FONTE DE RECURSOS: 120 CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449052	20211390	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2088 PROGRAMA GUARDA MIRIM PROGRAMA GUARDA MIRIM

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339018	20211391	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2104 MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211392	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00
319011	20211393	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00
319013	20211394	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
319092	20211395	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
319094	20211396	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
319113	20211397	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
339008	20211398	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
339014	20211399	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339018	20211400	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339030	20211401	MATERIAL DE CONSUMO	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVIDU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

339032	20211403	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339034	20211404	OUTRAS DESPES PESSOAL-CONT.TERCERIZ	500,00	0,00	0,00	500,00
339038	20211405	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
339039	20211406	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
339040	20211407	SER. DE TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO (TIC) P. J.	750,00	0,00	0,00	750,00
339047	20211408	OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
339092	20211409	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
339093	20211410	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211411	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			5.029.250,00	0,00	0,00	5.029.250,00

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20211402	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			5.429.250,00	0,00	0,00	5.429.250,00
TOTAL PROGRAMA:			5.487.505,14	0,00	0,00	5.487.505,14

PROGRAMA: 0407 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAME

PROJETO ATIVIDADE: 2015 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20211412	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339039	20211413	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00
TOTAL PROGRAMA:			2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00

PROGRAMA: 1324 GESTÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL DO MUNICI

PROJETO ATIVIDADE: 1221 CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES CONTRUÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

FONTE DE RECURSOS: 120 CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
449051	20211414	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL PROGRAMA:			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			8.737.505,14	0,00	0,00	8.737.505,14

SUB-FUNÇÃO: 364 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA: 0435 ASSIST. EST. ENSINO SUP. DE GRADUACAO

PROJETO ATIVIDADE: 2016 APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR APOIO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR

FONTE DE RECURSOS: 106 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339036	20211415	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.129,74	0,00	0,00	1.129,74
339039	20211416	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			401.129,74	0,00	0,00	401.129,74
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			401.129,74	0,00	0,00	401.129,74
TOTAL PROGRAMA:			401.129,74	0,00	0,00	401.129,74
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			401.129,74	0,00	0,00	401.129,74

SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2097 MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA) MAN DO ENS INFANTIL (PRÉ ESCOLA)

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211417	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO(1	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
319011	20211418	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
319092	20211419	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
319094	20211420	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
339018	20211421	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20211422	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
339032	20211424	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTIVÍDIU
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL
EXERCÍCIO: 2021

339036	20211425	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339039	20211426	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
339092	20211427	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20211428	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211429	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			302.000,00	0,00	0,00	302.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211423	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			327.000,00	0,00	0,00	327.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2098 MAN. DO ENS. INFANTIL (CRECHE)MAN. DO ENS. INFANTIL (CRECHE)

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211430	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
319011	20211431	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	556.500,00	0,00	0,00	556.500,00
319092	20211432	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
319094	20211433	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339030	20211434	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
339032	20211436	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
339036	20211437	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20211438	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	500,00	0,00	0,00	500,00
339092	20211439	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20211440	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			966.000,00	0,00	0,00	966.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211435	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			986.000,00	0,00	0,00	986.000,00
TOTAL PROGRAMA:			1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00

SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2099 MANUT. DO EJA (EDUC. DE JOVENS E ADULTOS)MANUT. DO EJA (EDUC. DE JOVENS E ADULTOS)

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211442	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
319011	20211443	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
319094	20211444	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20211445	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
339032	20211447	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211448	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20211449	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20211450	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211451	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			113.000,00	0,00	0,00	113.000,00

FONTE DE RECURSOS: 115 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211446	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
TOTAL PROGRAMA:			128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			128.000,00	0,00	0,00	128.000,00

SUB-FUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL

PROGRAMA: 0403 ENSINO FUNDAMENTAL

PROJETO ATIVIDADE: 2101 MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIALMANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

FONTE DE RECURSOS: 101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF.-EDUCAÇÃO

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
319004	20211452	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO(1	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD) - SALDO ATUAL

EXERCÍCIO: 2021

319011	20211453	VENCIMENTOS VANTAG. FIXAS-PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
319092	20211454	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
319094	20211455	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHIS	500,00	0,00	0,00	500,00
339018	20211456	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
339030	20211457	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
339032	20211458	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211459	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	500,00	0,00	0,00	500,00
339039	20211460	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	500,00	0,00	0,00	500,00
339092	20211461	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
449051	20211462	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
449052	20211463	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
TOTAL PROGRAMA:			57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
TOTAL FUNÇÃO:			11.193.793,27	0,00	0,00	11.193.793,27

UNIDADE: 13 CULTURA

FUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL

PROGRAMA: 0473 DIFUSÃO CULTURAL

PROJETO ATIVIDADE: 2017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAISMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS

FONTE DE RECURSOS: 109 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
339030	20211464	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00
339036	20211465	OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FÍSIC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
339039	20211466	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
449052	20211467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

PROJETO ATIVIDADE: 2003 APOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSASAPOIO A ENTIDADES CULTURAIS E RELIGIOSAS

FONTE DE RECURSOS: 100 RECURSOS ORDINÁRIOS

CÓD.	FICHA	DESCRIÇÃO	VALOR	RESERVA	LIMIT. EMP.	SALDO
335041	20211468	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL DA FONTE DE RECURSOS:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROJETO ATIVIDADE:			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL PROGRAMA:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL SUB-FUNÇÃO:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL FUNÇÃO:			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL DA UNIDADE:			11.210.793,27	0,00	0,00	11.210.793,27
TOTAL DA GESTÃO:			11.210.793,27	0,00	0,00	11.210.793,27
TOTAL DO ORGÃO:			11.210.793,27	0,00	0,00	11.210.793,27
TOTAL GERAL:			63.760.000,00	0,00	0,00	63.760.000,00

137